

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年8月25日上午9:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东信和平科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》，公司2025年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2025年半年度财务报告已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于中国电子科技财务有

限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，在办理备案过程中可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理局备案为准。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。逐项表决结果如下：

6.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.03 《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.05 《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.06 《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.09 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.10 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.11 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.12 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.13 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.14 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.15 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.16 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.17 《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.18 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.19 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.21 《关于修订〈特定对象接待与沟通制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.22 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.23 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的公司治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中子议案 6.01 至 6.09 项尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任黄少芬女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

黄少芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。其联系方式如下：

电话：0756-8682893 传真：0756-8682166

电子邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com

联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路 8 号

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议第八届董事会第十二次会议提交的议案。

会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

附件：黄少芬女士简历

1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海世纪鼎利科技股份有限公司证券事务主管、本公司证券事务代表，现任公司经营管理部证券事务经理。

截至本公告披露日，黄少芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。