

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-020

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯方式出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下报告和议案：

（一）公司 2025 年上半年业务报告及下半年重点工作；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）公司 2025 年上半年财务报告；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

(三) 关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案;

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

(四) 关于中国电子科技财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告;

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决） 反对票 0 票
弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》。

(五) 关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案;

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，对公司现有经营范围进行适当修改并增加相关内

容。

同意公司根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司章程》、《东方通信股份有限公司股东会议事规则》、《东方通信股份有限公司董事会议事规则》及编号为临2025-022的《东方通信股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于修订部分公司治理制度的议案；

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》、《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》、《东方通信股份有限公司独立董事制度》三项公司治理制度。

具体表决结果如下：

6.1 修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

6.2 修订《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

6.3 修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》、《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》、《东方通信股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第九届董事会届期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人。其中，赵威先生现任公司监事会主席，其提名需待公司取消监事会事项获得股东大会通过后生效。

具体表决结果如下：

7.1 提名郭端端先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

7.2 提名吉树新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

7.3 提名赵威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

7.4 提名金顺洪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

7.5 提名虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了上述人员的诚信档案查询工作，上述人员具备担任公司非独立董事的资格与能力，未发现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任非独立董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司非独立董事市场禁入措施的情形；未发现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，董事会提名委员会委员一致认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的非独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任非独立董事的情形。公司本次非独立董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。其中，赵威先生现任公司监事会主席，其提名需待公司取消监事会事项获得股东大会通过后生效。董事会提名委员会同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-023 的《东方通信股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第九届董事会届期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体表决结果如下：

8.1 提名杨小虎先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

8.2 提名钱育新先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

8.3 提名覃予女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了上述人员的诚信档案查询工作，上述人员具备担任公司独立董事的资格与能力，未发现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司独立董事市场禁入措施的情形；未发现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，董事会提名委

员会一致认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司本次独立董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事会提名委员会同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-023 的《东方通信股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司决定于 2025 年 9 月 16 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-024 的《东方通信股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

附：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

郭端端先生：1971年出生，硕士研究生学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理、总经理、副董事长等职务。现任东方通信股份有限公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事、总经理。

吉树新先生：1977年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任河北远东通信系统工程有限责任公司研究室主任，事业部总经理，公司总经理，公司董事长；中电科普天科技股份有限公司（原广州杰赛科技股份有限公司）副总经理，总经理、副董事长；中电科东方通信集团有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。

赵威先生：1974年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任东方通信股份有限公司监事会主席、中电科东方通信集团有限公司财务部总经理。

金顺洪先生：1969 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总经理助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理，东方通信股份有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼总法律顾问（首席合规官）。

虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、副总经理等职务。

独立董事候选人简历：

杨小虎先生：1966 年 6 月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁。现任东方通信股份有限公司独立董事、浙江大学计算机学院教授。

钱育新先生：1969 年 7 月出生，硕士研究生学历。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任；浙江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。现任东方通信股份有限公司独立董事；北京高朋(杭州)律师事务所高级合伙人、主任；杭州仲裁委员会仲裁员；浙江省律师协会公司与证券专业业务委员会委员；浙江省律师协会破产

重整专业业务委员会委员；吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校外导师；浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年法律顾问等职务。

覃予女士：1981年6月出生，博士研究生学历。英国特许管理会计师协会会员（CGMA），曾于2016年获国家留基委资助赴美访学一年。现任东方通信股份有限公司独立董事、浙江理工大学经管学院副教授，会计系副主任，硕士生导师。