

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2018-023

东方通信股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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第八届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 3 日发出会议通知，于 2018 年 8 月 17 日在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场参加董事 6 人，以通讯方式参加董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《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议案和报告：

（一）、公司 2018 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、公司 2018 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、《关于公司 2018 年半年度报告正文及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司 2018 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十日