

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-032

东方通信股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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第八届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 22 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2019 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

二〇一九年八月二十六日