

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2018-030

## 东方通信股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 9 日发出会议通知，于 2018 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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《关于调整公司 2018 年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2018 年 11 月 22 日召开的 2018 年第二次临时股东大会调整至 2018 年 12 月 19 日召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

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

二〇一八年十一月十六日