

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-041

东方通信股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 18 日发出会议通知，于 2019 年 11 月 26 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

会议审议并通过了以下议案：

（一）、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万元人民币。

公司独立董事杨隽萍女士、杨义先先生和张立民先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。

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

有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 12 月 18 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一九年十一月二十七日