

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-002

东方通信股份有限公司

第九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”）第九届董事会第四次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开，公司 7 名董事参加了表决，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）、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举郭端端先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）、关于增补公司董事的议案

同意增补张晓川先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任张晓川先生为公司总经理（简历附后），全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第九届董事会届期一致。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对以上议案发表了独立意见。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独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（四）关于修改《公司章程》的议案

同意将《公司章程》第八条修改为“公司法定代表人由董事长担任”。

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修改〈公司章程〉的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

同意于 2022 年 1 月 27 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2022 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《东方通信股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 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

二〇二二年一月十二日

附件 1：董事长简历

郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、副董事长。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，普天东方通信集团有限公司副总经理，东方通信股份有限公司总经理等职务。

附件 2：董事、总经理简历

张晓川先生：1970 年生，本科学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。