

东信和平科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2020年1月16日以书面和邮件方式发出，会议于2020年1月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》。

《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》(公告编号：2020-03)内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《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年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此事项发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-04）详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 2 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十次会议提交的相关议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-07）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十三日