

东信和平科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2021年1月20日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年1月26日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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、审议通过《关于清算并注销合资公司的议案》。

《关于清算并注销合资公司的公告》（公告编号：2021-04），详见2021年1月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十八日