

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”)第七届董事会第七次会议通知于2021年8月9日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月19日上午9:00以现场结合视频的方式在公司603会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《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《2021年上半年总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》。

公司《2021年半年度报告全文》内容刊登于2021年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》(公告编号：2021-27)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-30)具体内容详见2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项

发表了核查意见，详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-31）详见同日《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）详见同日《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。

6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《〈公司章程〉修订对照表》和修改后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》。

董事会决定于 2021 年 9 月 7 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议提交的议案。会议事项详见 2021 年 8 月 21 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-33）。

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

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十一日