

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议通知于2021年12月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年12月13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《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

同意公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。关联董事周忠国先生、楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-42）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：6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。

2、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》。

同意公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告。关联董事周忠国先生、楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

同意公司制定的关于与关联财务公司关联存贷款风险处置预案。关联董事周忠国先生、楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-43）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。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-44）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。

6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提案》。

董事会决定于 2021 年 12 月 30 日(星期四)以现场表决和网络投票的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第九次会议提交的议案。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

2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-45）。

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九次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第九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

二〇二一年十二月十五日