

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议通知于2022年1月22日以书面和邮件方式发出，会议于2022年1月27日下午16:30以现场结合通讯表决的方式在珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号东信和平创新海岸园区3栋5楼1号会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7名，会议由副董事长楼水勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于董事长、法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-11）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日