

当代东方投资股份有限公司 八届董事会三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开了八届董事会第三十四次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2022 年 2 月 14 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，负责公司 2021 年财务报告、内部控制审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 3 月 8 日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，提交经公司八届三十四次董事会审议通过的《关于拟聘任会计师事务所的议案》及《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 21 日