

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第十六次会议通知于2022年8月9日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年8月19日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事6名，实际参加会议董事6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《2022年半年度总经理工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

公司《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《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。

3、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于《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：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

关联董事万谦先生、楼水勇先生对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于制定〈社会责任管理制度〉的议案》

《社会责任管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：6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十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十六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

二〇二二年八月二十三日