

东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十次会议通知于2023年1月12日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年1月17日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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《关于对控股子公司终止增资的议案》

全体董事一致同意对公司控股子公司东信和平(俄罗斯)有限公司终止增资的事项。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《关于对控股子公司终止增资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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：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二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十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

二〇二三年一月十八日