

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2024-03

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 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《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》

全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。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《关于对外投资设立子公司的公告》。

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、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月六日