

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2026-028

## 东方通信股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 8 月 25 日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下报告和议案：

##### （一）公司 2026 年上半年工作总结及下半年重点工作

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

##### （二）公司 2026 年上半年财务报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

##### （三）关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2026 年半年度报告》《东方通信股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

#### **（四）关于中国电子科技财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告**

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决） 反对票 0 票  
弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生、张玠先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告》。

#### **（五）关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案**

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，在现有经营范围中增加“大数据服务”、“数据处理服务”、“数据处理和存储支持服务”，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司章程》及编号为临 2026-029 的《东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案**

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司决定于 2026 年 9 月 14 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的编号为 2026-030 的《东方通信股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日