

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2017-028

东方通信股份有限公司

第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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第七届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 12 月 4 日发出会议通知，于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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议案：

（一）、《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2017-030 的《东方通信股份有限公司关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临

2017-031 的《东方通信股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日