证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-010

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，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）关于调整公司 2024 年年度股东大会召开日期的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会调整至 2025 年 6 月 30 日召开。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为 2025-011 的《东方通信股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

（二）关于择机出售交易性金融资产的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意授权公司管理层在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技股份有限公司部分股票资产。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-012 的《东方通信股份有限公司关于择机出售交易性金融资产的公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日