东方通信股份有限公司

公司代码:600776 900941　　公司简称:东方通信 东信B股

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司净利润为73,590,358.79元,按照母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,359,035.88元、加上年初未分配利润520,763,512.44元,扣除已分配的2020年度现金红利50,240,002.56元,期末累计可供股东分配的利润为536,754,832.79元。

2021年期末利润分配预案如下:拟以2021年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.40元(含税),合计分配50,240,002.56元,剩余未分配利润486,514,830.23元结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方通信	600776	–
B股	上海证券交易所	东信B股	900941	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸葛懋	方瑞娟
办公地址	浙江省杭州市滨江区东信大道66号	浙江省杭州市滨江区东信大道66号
电话	0571-86676198	0571-86676198
电子信箱	inquiry@eastcom.com	inquiry@eastcom.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,公司积极应对疫情及市场环境带来的不利影响,持续聚焦信息通信主业,坚持稳中求进、深化改革创新,做强做优做大,围绕公司战略方向,推进产业转型升级和管理提升:

(一)信息通信产业

1、专网通信:公司构建了涵盖350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的窄带PDT/TETRA无线集群通信系列产品以及宽带核心网、接入网、终端全系列产品和“宽窄融合、公专结合”集群通信解决方案。通过深挖客户需求、拓展业务边界,提供政府及公共安全部门、交通、能源、军队等行业整体解决方案和产品,并与其形成了良好的合作关系,其中TETRA、PDT等产品的国内市场占有率均处于行业前列,并出口至越南、泰国、蒙古、埃及等国家。随着全球经济体系的变革和重构,以及中国“新基建”的实施,城市轨道交通、5G网络等建设快速推进,无线通信的数字化、宽带化、融合化、智能化的趋势明显,城市日常管理、公共安全管理、抢险救灾、反恐处突和企业生产作业等方面对专业无线指挥调度通信的需求日益增长,为公司信息通信产业的持续发展提供了契机。

2、公网通信:公司构建了话路域、消息域、数据域等安全能力开放平台和增值业务能力开放平台,研发了反电信网络诈骗/防骚扰产品线、互联网风控产品线等产品。随着数据安全的重要性逐渐提升,公司致力于提升信息消费安全保障能力,并为消费互联网企业、快递物流等公司提供风控平台。

3、ICT服务:公司作为国内率先从事移动技术服务的专业供应商,主要从事移动通信网络设计、建设、维护、优化服务,以及涵盖移动通信网管、物联网监控、智慧园区运营等业务的工程建设及软件开发服务,业务十多年来连续保持稳步增长,位居通信服务行业前列。公司致力于在专业技术领域满足电信运营商、通信设备供应商的技术服务需求的同时,不断增强在软件及IT服务领域上的能力建设。

(二)金融科技产业

公司金融科技产业产品主要包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、智能柜员机、便携发卡机、大额票据综合智能柜、回单机、排队叫号机、尾箱智能交接柜员机、远程视频柜员机、智能卡库、综合政务机、财务结算一体机等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备,以及政务、酒店、医院、财务、公安、物流等其它行业的智能自助设备,同时提供金融信息化软件与智能网点集成解决方案、智能自助设备运维服务等。随着数字经济的蓬勃发展,云计算、大数据、人工智能以及区块链等新兴技术与智能自助设备不断融合,银行领域与智慧网点改造相关的综合性智能自助设备需求在增长,同时伴随自助服务在各行各业的普及应用,新型智能自助设备、软件以及服务等业务打开了新的市场空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,107,850,328.72	4,036,821,064.06	1.76	3,947,428,254.44
归属于上市公司股东的净资产	3,285,149,201.50	3,185,974,314.19	3.11	3,131,664,186.74
营业收入	3,037,373,181.19	2,966,785,763.26	2.38	2,683,202,690.49
归属于上市公司股东的净利润	116,179,773.22	103,542,968.56	12.20	131,678,432.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,269,834.19	26,145,269.16	4.30	84,508,164.54
经营活动产生的现金流量净额	109,195,683.52	31,186,478.93	250.14	39,147,331.47
加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.28	增加0.31个百分点	4.24
基本每股收益(元/股)	0.09249981	0.08243867	12.20	0.10483951
稀释每股收益(元/股)	0.09249981	0.08243867	12.20	0.10483951

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	606,667,608.81	684,829,742.74	694,952,286.48	1,050,923,543.16
归属于上市公司股东的净利润	4,313,136.60	45,902,140.27	10,856,875.99	55,107,620.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,244,510.99	15,162,450.20	8,395,001.85	12,956,893.13
经营活动产生的现金流量净额	-129,175,103.53	3,734,847.05	65,998,401.57	168,637,538.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	125,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	128,244

前10名股东持股情况

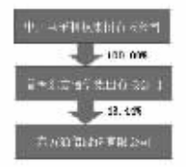
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
普天东方通信集团有限公司	0	545,615,552	43.441	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-5,816,540	9,061,000	0.721	0	未知	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,633,259	0.369	0	未知	0	境外法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED	0	4,262,206	0.339	0	未知	0	境外法人
NORGES BANK	0	2,935,960	0.234	0	未知	0	境外法人
殷浩	2,909,601	2,909,601	0.232	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	209,700	2,679,988	0.213	0	未知	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	2,629,300	0.209	0	未知	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	2,543,700	0.203	0	未知	0	其他
周晓萍	40,700	2,458,700	0.196	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况:

(一)坚持推进产业发展,行业地位进一步提高

1、信息通信产业

(1)专网通信:2021年,专网通信产品中标了杭州、大连、兰州等地共7个地铁项目,并在福建、山东等地的应急市场取得突破。圆满完成了博鳌亚洲论坛2021年会、2022杭州亚运会测试赛、第十四届全运会、十三届珠海航展和“天和核心舱”发射等重大活动的通信保障工作,行业地位及市场影响力进一步扩大。截至2021年底,专网通信产品商遍及中国29个省份,已建网络超200张。

(2)公网通信:增值业务能力开放平台中标中国移动集团视频彩铃建设平台采购项目及NFV解耦智能网二期采购项目,继续保持运营商解耦市场的领先地位;中标浙江移动“音视频业务云原生和边缘语音SaaS业务技术支持服务采购项目”,云原生和边缘计算业务扬帆起航;安全能力平台与中国联通合作进一步加深,同时成功中标中国移动IMS二期治理项目,扩大了在中国移动的市场份额。

(3)ICT服务:网优业务继续保持与主流设备厂商紧密合作,高质量履行服务合同,新中标服务合同;IT交付能力明显提升,成为中讯设计院、绿盟等IT厂家的战略合作伙伴;2021年获绿盟、红帽等专业机构认证人员超60名,总持证人数超400人,ICT综合服务能力得到持续提升。

2、金融科技产业

金融科技产业围绕银行渠道智能化、数字化、场景化的发展趋势,持续探索现金自助设备以外的市场机会,努力拓展新发展空间。2021年金融软件新签合同创新高,多品牌维保业务人围交行、工行等大行,进一步拓展了服务业务范围,为金融科技产业向软件和服务转型打下了良好基础。东信银星继续聚焦品牌制发卡和公安智慧便民两个细分市场,智能证照管理设备获得市场突破。

3、其它产业

智能制造克服全球疫情下供应链波动影响,在稳定原有业务的基础上,持续优化产品结构。公司全面落实园区安全生产责任,密切关注疫情动态,精准实施科学疫情防控。提升园区服务质量和工作环境,获得杭州高新区“垃圾分类2021年度示范单位”称号;加快数字化智慧园区建设,入选2021年度“浙江省数字化示范小微企业园”名单。

(二)坚持科技自立自强,研发能力进一步加强

2021年,公司继续加强自主核心技术的攻关,TETRA终端量产上市,PDT+应急现场融合通信第二代解决方案发布。PDT专网通信接入系统和宽窄融合终端等国家重点研发项目通过科技部课题验收,部分课题被评为2020年度浙江省科学技术进步三等奖。

公司ICT服务软件研发能力不断增强,新增专利申请3项,著作权8项,软件产品登记证书8项。

金融科技板块提升核心信创能力,完成了CRS/ITM/STM三大重点产品的信创开发,并与操作系统厂家和主要芯片厂家完成相互兼容认证,信创软件中标多地银行信创项目。

公司继续加强研发项目的技术管理、资质评审等各项工作,2021年共申请专利21项,专利获得授权80项,并成功通过CMMI5认证。

(三)坚持向管理要效益,经营质量进一步提升

2021年,公司贯彻中国电科“十四五”规划指导精神,完成公司“十四五”规划编制;规范子公司管理和投资管理,完善公司法务管理体系建设,达到国资委国企法务管理三个“百分百”的要求。

质量管理方面,公司继续完善质量体系,新建ISO20000信息技术服务管理体系;加强质量全过程监督,全年无重大质量事故;持续开展QC小组活动,公司选派的“无际互联”QC小组代表中国电子信息行业参加中国质量协会QC活动。

采购方面,公司有效应对全球元器件短缺和大宗商品价格上涨挑战,完善备货策略。公司产业链协同发力,采取物料替代、设计优化等多种举措,实现采购成本持续下降。

人力资源管理方面,公司重视高层次人才培养,2021年新增杭州市高层次B类人才1名,E类人才8名。截至2021年年底,公司共有B类人才6人,E类人才23人。完成博士后工作站中期考核。

IT与流程方面,公司数据中心机房完成改造升级,提升系统运行与承载能力,大幅降低运行风险;实施EDR病毒防护、网络安全态势感知智能联动防护体系,夯实网络与信息系统安全。完成供应商协同管理平台的建设和云版本税务信息系统升级;启动了SAP ERP版本升级项目,对相应硬件服务器、数据库、内核等进行整体优化提升。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600776 900941　　股票简称:东方通信 东信B股　　编号:临2022-011

东方通信股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利人民币0.04元(含税),B股现金红利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 2021年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度期末累计可供分配利润为536,754,832.79元。经董事会决议,公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

(一)公司2021年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发红利,每10股派发人民币0.40元(含税),以批准2021年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数1,256,000,064股为基数,合计分配50,240,002.56元。在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以美元向B股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定,美元与人民币汇率按公司2021年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

2021年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第五次会议,审议并一致通过了《公司2021年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展,同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开了第九届监事会第四次会议,审议并一致通过了《公司2021年度利润分配预案》,并发表意见如下:公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600776 900941　　证券简称:东方通信 东信B股　　公告编号:2022-015

东方通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月23日　　14点00分

召开地点:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2021年度董事会工作报告	√	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√	√
3	公司2021年度财务决算报告	√	√
4	关于2021年度利润分配的预案	√	√
5	关于2022年日常关联交易事项预计的议案	√	√
6	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√	√

本次年度股东大会还将听取《独立董事2021年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,相关公告已于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:普天东方通信集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600776	东方通信	2022/5/13	–
B股	900941	东信B股	2022/5/18	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

(二)登记手续:个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)本次股东大会现场部分,会期半天。出席会议代表食宿及交通自理;

(二)联系方法:

地址:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话:0571-86676198

邮箱:inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度财务决算报告			
4	关于2021年度利润分配的预案			
5	关于2022年日常关联交易事项预计的议案			
6	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600776 900941　　股票简称:东方通信 东信B股　　编号:临2022-009

东方通信股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议于2022年4月18日发出会议通知,于2022年4月28日在东方通信城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8人,现场出席董事2人,以通讯方式出席董事6人,公司监事、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议案或报告:

(一)公司2021年度董事会工作报告

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

(二)公司2021年度总经理工作报告

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

(三)公司2021年度财务决算报告

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

(四)关于2021年度利润分配的预案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2022-011的《东方通信股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

(五)关于2022年日常关联交易事项预计的议案

表决结果:同意票3票(5名关联董事回避)　　反对票0票　　弃权票0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2022-012的《东方通信股份有限公司关于2022年日常关联交易事项预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)关于2021年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

公司本次计提减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司计提资产减值准备后,公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2022-014的《东方通信股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(七)关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

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2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(九)关于公司2021年度独立董事履职报告的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

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独立董事2021年度履职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

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董事会审计委员会2021年度履职报告》。

(十一)关于中国电子科技财务有限公司2021年度风险评估报告

表决结果:同意票3票(5名关联董事回避)　　反对票0票　　弃权票0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。

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2021年度风险评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

(十二)关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

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董事会向经理层授权管理办法》。

(十三)关于向光大银行申请授信额度续期的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

董事会同意公司继续向光大银行申请综合授信,授信额度为人民币贰亿元(其中流动贷款额度为1.3亿元,法人账户透支额度为0.7亿元),用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、法人账户透支等业务,授信有效期为两年。

董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求,确定具体使用的授信额度及用途;公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的各项法律会议文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的合同、协议)。

(十四)关于选举公司副董事长的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

董事会同意选举张晓川先生为公司第九届董事会副董事长(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(十五)关于公司2022年第一季度报告的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

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2022年第一季度报告》。

(十六)关于召开公司2021年年度股东大会的议案

表决结果:同意票8票　　反对票0票　　弃权票0票

董事会同意于2022年5月23日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2022-015《东方通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件:副董事长简历

张晓川先生:1970年生,本科学历,高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理,东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁,珠海普天和平电信工业有限公司董事,东信和平(新加坡)有限公司董事长等职务。

证券代码:600776 900941　　股票简称:东方通信 东信B股　　编号:临2022-010

东方通信股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2022年4月18日发出会议通知,于2022年4月28日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。公司3名监事参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告:

(一)公司2021年度监事会工作报告

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

(二)公司2021年度总经理工作报告

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

(三)公司2021年度财务决算报告

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

(四)关于2021年度利润分配的预案

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2022-011的《东方通信股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

(五)关于2022年日常关联交易事项预计的议案

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2022-012的《东方通信股份有限公司关于2022年日常关联交易事项预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)关于2021年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2022-014的《东方通信股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(七)关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2021年年度报告》、《东方通信股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执行。

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2021年度内部控制评价报告》。

(九)关于公司2022年第一季度报告的议案

表决结果:同意票3票　　反对票0票　　弃权票0票

监事会认为:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2022年第一季度报告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600776 900941　　股票简称:东方通信 东信B股　　编号:临2022-012

东方通信股份有限公司 关于2022年日常关联交易事项预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易事项预计的议案》,关联董事回避了表决;

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前审核,并发表了独立意见,认为:公司2022年关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(下转B66版)

东方通信股份有限公司 2022第一季度报告

证券代码:600776 900941　　证券简称:东方通信 东信B股

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	613,651,620.73		1.15
归属于上市公司股东的净利润	5,490,534.53		27.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,629.68		107.32
经营活动产生的现金流量净额	42,641,650.81		133.01
基本每股收益(元/股)	0.00437144		27.30
稀释每股收益(元/股)	0.00437144		27.30
加权平均净资产收益率(%)	0.17		增加0.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,122,512,627.97	4,107,850,328.72	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	3,289,813,224.81	3,285,149,201.50	0.14

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,531,236.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	363,340.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产