

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-current asset disposal, Government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 5 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason, and Comparison Period. Rows include Net Profit, Cash Flow, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Shareholding Ratio (%), and Shareholding Status. Rows include Vanguard Total International Stock Index Fund, etc.

证券代码:600776 证券简称:东方通信东信B股

东方通信股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 7 columns: Vanguard Total International Stock Index Fund, Nomura Singapore Limited, etc. Rows include Vanguard Total International Stock Index Fund, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Nature, and Shareholding Ratio (%). Rows include Vanguard Total International Stock Index Fund, etc.

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, and 2021年12月31日. Rows include Current Assets, Non-current Assets, etc.

证券代码:600776 证券简称:东方通信东信B股

东方通信股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, and 2021年第一季度. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Nature, and Shareholding Ratio (%). Rows include Vanguard Total International Stock Index Fund, etc.

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, and 2021年第一季度. Rows include Current Assets, Non-current Assets, etc.

证券代码:600776 证券简称:东方通信东信B股

东方通信股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, and 2021年第一季度. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Nature, and Shareholding Ratio (%). Rows include Vanguard Total International Stock Index Fund, etc.

合并现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, and 2021年第一季度. Rows include Operating Activities, Investing Activities, etc.

(上接B195版)

独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2022-014

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了公司第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Bad Debt Loss, etc.

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备,将减少公司2021年度利润总额38,896,959.33元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明
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,公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则,公司本次计提资产减值准备的事项,无需提请公司股东大会审议。
根据《上市公司审计委员会、独立董事、监事会的意见》
(一)公司审计委员会意见
公司审计委员会审核后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备符合

《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。

(二)公司独立董事意见
公司独立董事审核后,发表独立意见如下:本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》和公司会计政策,会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(三)公司监事会意见
公司监事会审核后,发表意见如下: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。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

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——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

Table with 3 columns: Item, A股, B股. Rows include Board Report, Financial Report, etc.

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。

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Voting Date. Rows include A股, B股, etc.

(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明原件、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)联系方式:
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。

Table with 4 columns: Item, Agree, Oppose, and Abstain. Rows include Board Report, Financial Report, etc.

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
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。