

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年3月12日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年3月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过《关于更选董事的议案》

公司董事张荻先生因工作原因，不再担任公司董事的职务，张荻先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司（苏州高新委【2021】4号）推荐，同意增补宋才俊先生担任公司第八届董事会董事（简历后附），任期与公司第八届董事会相同。

公司董事会对张荻先生在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢！

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会选举。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司已完成向控股股东-东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司和12家发行对象非公开发行股票346,217,689股的登记工作，据此，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。（详见临2021-007号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码：600278
债券代码：132016

证券简称：东方创业
债券简称：19 东创 EB

编号：2021-006

同意公司于2021年4月2日上午10:00召开2021年第一次临时股东大会（详见临2021-008号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2021年3月17日

附件：候选董事简历

宋才俊先生，出生于1980年11月，中共党员，苏州大学企业管理硕士。最近五年先后担任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书、苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理。