

# 东方国际创业股份有限公司

## 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八董事会第三十一次会议通知于2022年5月24日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年5月30日以视频会议形式召开，会议由赵晓东董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》。

根据天职国际会计师事务所出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2022]22595号），公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）截至2021年12月31日累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺。公司董事会同意公司根据与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）签署的《业绩承诺与补偿协议》（以下简称“协议”）的规定，按总价1元的价格回购控股股东-东方国际集团应补偿的股份1,267,227股并予以注销，同时按协议规定收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红117,852.11元。公司独立董事、审计委员会均对此发表了同意的意见。本议案需提交公司股东大会审议。（详见临2022-028号公告）

本议案涉及公司控股股东东方国际集团对公司进行业绩补偿，关联董事宋庆荣回避表决。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

因公司根据协议按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿股数1,267,227股并予以注销，公司注册资本将由人民币883,527,428元变更为人民币882,260,201元，总股本将由883,527,428股变更为882,260,201股，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行相应的修订。本议案需提交公司股东大会审议。（详见临2022-029号公告）

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案》。

同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。

本议案需提交公司股东大会审议，授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。本议案涉及公司控股股东-东方国际集团对公司进行业绩补偿，关联董事宋庆荣回避表决。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

4、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意公司于2022年6月22日下午2:00召开公司2021年年度股东大会（详见临2022-030号公告）。

（表决结果：同意8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

2022年5月31日