

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-070

## 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 25 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100%。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2. 审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、副总经理周惠东先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨义先先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任周惠东先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司设定的 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，由于归属期内，1 名激励对象离职已不具备激励对象资格、其余参与本次激励计划的激励对象选择放弃本次归属，同意公司作废前述已获授但尚未归属的限制性股票共 718.40 万股。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至公司募集资金专户。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 6. 审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立全资二级子公司的议案》

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，同意公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司以自有资金投资1,000万元，在北京市丰台区设立全资二级子公司北京东方通网信数字科技有限公司。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 7. 审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立控股二级子公司的议案》

为了更好地发挥数据业务的核心竞争力，提高业务响应速度，满足客户需求，根据公司整体战略布局和长远发展的需要，同意公司全资子公司北京东方通软件有限公司与成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙）共同出资5,000万元，设立“成都东方通软件有限公司”，其中，北京东方通软件有限公司认缴出资3,500万元，占比为70%。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日