

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-081

## 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 22 日 10 时以通讯方式召开。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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2806 号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。

董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 3,798,135.94 元（不含税）。

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。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见, 保荐机构出具了核查意见, 会计师事务所出具了相关鉴证报告。

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六次会议决议》;
- 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六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11月22日