

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-091

## 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年12月14日13时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月11日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监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《关于转让子公司北京泰策科技有限公司100%股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司签署《股权转让协议》，转让北京泰策科技有限公司100%股权以及其他安排事宜符合公司战略规划及经营发展的长期需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。其决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规章、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。因此，一致同意公司本次转让北京泰策科技有限公司100%股权事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。)

## 2. 审议通过《关于转让子公司股权后被动形成对外担保的议案》

经审核, 监事会认为: 鉴于本次交易完成后, 泰策科技将不再纳入公司合并报表范围。公司对上述原下属子公司已有的担保事项将成为公司对第三方单位的担保事项。担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此, 我们一致同意该被动形成对外担保事项, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。)

### 三、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日