

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-028

北京东方通科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 6 月 23 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 6 月 29 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 6 人，实际出席董事 6 人，占公司董事总数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

同意公司根据本次向特定对象发行股票募集说明书中披露的募集资金用途，将用于“补充流动资金”项目对应的金额 50,000.00 万元从募集资金监管账户转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

三、备查文件

- 1、《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六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6月29日