

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-054

北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2023年8月23日以书面方式送达全体董事，于2023年8月30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〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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）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〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定，结合 2022 年度权益分派方案实施情况，相应调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格为 23.76 元/股。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。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（<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《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》关于股票期权激励计划的调整方法和程序的规定，结合 2022 年度权益分派方案实施情况，相应调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格为 14.41 元/股。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次调整内容在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。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

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李利军先生回避表决。

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二次会议决议》；
- 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二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8月31日