

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年7月17日以书面方式送达全体董事，于2024年7月24日10时在公司会议室以现场与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9人，实际出席董事9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，由董事长黄永军先生主持。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》的有关规定。

#### 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，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司合计拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

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。

## **（二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

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。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日