

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2025-010

北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年1月23日以口头方式送达全体董事，于2025年1月24日15时30分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）《关于转让参股公司股权的议案》。

经审议，董事会同意公司将所持有的上海通办信息服务有限公司（以下简称“通办信息”）15.0326%股权，转让给福建福昕软件开发股份有限公司或其关联方，股权转让交易价格为人民币10,993.8781万元。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有通办信息的股权。公司本次转让参股公司股权的交易事项定价参照标的公司评估价格经转让各方协商确定，交易公平、公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

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

2025年1月25日