

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-052

## 北京东方通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2020 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事，于 2020 年 8 月 11 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。会议由董事长黄永军先生主持，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%。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。

经出席会议的董事审议，并投票表决，通过如下议案：

### 一、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

董事会审议公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2020 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日披露于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>）上的《2020 年半年度报告》及其摘要。

## 二、《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经总经理提名，公司董事会聘任藺思涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于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>）上的《关于聘任副总经理的公告》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2020年8月11日