

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2022-028

北京东方通科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2022 年 4 月 27 日 15 时 30 分在公司董事会会议室以现场及通讯相结合方式召开。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%。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。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。

参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

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>) 上的《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）摘要》。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曲涛先生回避表决。）
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

经审核，董事会认为：为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

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>) 上的《2022年股票期权激励计划考核管理办法》。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曲涛先生回避表决。）
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施2022年股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：

- （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数量进行相应调整；
- （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；

(5) 授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就，以及激励对象实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权所必需的全部事宜；

(6) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；

(7) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(9) 上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

(10) 股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

(表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曲涛先生回避表决。)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京東方通科技股份有限公司

董事會

2022年4月27日