

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2022-036

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2022年5月20日股东大会取得表决结果后以通讯方式召开。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2. 获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3. 本激励计划的授予条件已经成就，首次授予日的确定符合备《公司法》、

《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

综上，监事会同意确定本激励计划的首次授予日为2022年5月20日，向符合授予条件的262名激励对象共计授予1,350.00万份股票期权，行权价格为14.53元/股。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-037）。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

### 三、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2022年5月23日