

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2022-035

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）经全体董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。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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《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，以及公司2021年年度股东大会的授权，经审议，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为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: 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。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;
- 2、关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日