

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2022-055

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 8 月 23 日以书面方式送达全体董事，于 2022 年 8 月 29 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%。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

参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：

##### 1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。）

##### 2、《关于实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联

交易的议案》。

根据经营发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为壹年，具体业务品种以招商银行最终批复为准，并由实际控制人黄永军先生提供个人无限连带责任担保。以上担保不收取担保费用。

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。

（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄永军先生回避表决。）

### 3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有利于促进其经营发展，提供经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司分别为全资子公司北京东方通网信科技有限公司、北京泰策科技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 4,000 万元、2,000 万元的连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

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>）上的相关公告。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

### 三、备查文件

- 1、《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九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8月29日