

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2022-066

北京东方通科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2022 年 10 月 27 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 年第三季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，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、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司设定的 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，归属期内，参与本次激励计划的激励对象选择放弃本次归属，公司拟作废已获授但尚未归属的限制性股票共 528.00 万股。独立董事发表了同意的独立意见。

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：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三十次会议决议》；
- 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三十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10月28日