

北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年6月6日以书面方式送达全体董事，于2024年6月11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9人，实际出席董事9人，占公司董事总数的100%。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，董事会同意公司对2024年已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的8,800,000股公司股份进行

注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟对回购专用证券账户中 2024 年已回购的 880.00 万股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，注销完成后，公司总股本将由 56,672.2828 万股变更为 55,792.2828 万股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由 56,672.2828 万元减少至 55,792.2828 万元。同时对《公司章程》中相应内容进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议和表决，同意于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议经董事会审议通过的相关议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日