

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2025-021

北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以口头方式送达全体董事，于 2025 年 2 月 17 日 15 时 30 分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

参加会议的董事对有关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议：

（一）《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，2025 年股票期权激励计划的授予条件已成就，以 2025 年 2 月 17 日为授予日，向 130 名激励对象共计授予 1,200.00 万份股票期权，行权价格为 14.43 元/股。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。因董事赵永杰、徐少璞、李利

军为激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

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>）上披露的有关公告。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日