北京东方通科技股份有限公司董事会

关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方通”）董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、关于信息披露

- (1) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2014年6月23日开市起临时停牌；
- (2) 2014年6月30日，公司发布了关于涉及筹划重大资产重组事项的停牌公告；
- (3) 停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告；
- (4) 2014年8月14日，公司召开了第二届董事会第十次会议，并按照相关规定公告了董事会决议、重组报告书、审计报告、评估报告书、独立财务顾问报告、法律意见书及独立董事意见等相关材料，并发出了召开公司临时股东大会的通知，公司股票复牌。

2、关于本次资产重组程序

- (1) 2014年6月25日，公司与北京惠捷朗科技有限公司（以下简称“惠捷朗”）全体股东签署了《重大资产重组框架协议书》，约定本公司以发行股票及支付现金的方式向北京惠捷朗科技有限公司全体股东购买其合计持有的惠捷朗100%的股权。

- (2) 2014年8月14日，本公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。
- (3) 2014年8月14日，本次交易经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并予以公告。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号--重大资产重组相关事项》（2013年10月8日修订）的规定，公司董事会就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次非公开发行股份购买资产事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为，公司本次资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（此页无正文，为《北京东方通科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）

北京东方通科技股份有限公司董事会

年 月 日