

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2015-046

北京东方通科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2015 年 4 月 19 日以邮件及通讯等形式发给全体董事。本次会议于 2015 年 4 月 24 日 14:00 以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，现场出席董事 4 人，通讯出席董事 5 人，占公司董事总数的 100%。本次会议由董事长张齐春女士主持。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。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见 2015 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年第一季度报告》。

（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

2. 审议通过《关于公司以自有资金购买北京数字天堂信息科技有限责任公司 100%股权的议案》；

为了完善公司在移动互联网领域的战略布局，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力，公司以自有资金向数字天堂全体股东购买其持有的数字天堂 100% 股权，交易对价总额为人民币 4,137 万元。本次交易完成后，数字天堂将成为公

司的全资子公司。本次股权转让经公司董事会审议通过即生效，无需公司股东大会审议。本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

具体内容详见 2015 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购北京数字天堂信息科技有限责任公司 100%股权的公告》。

（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2015 年 4 月 25 日