证券代码：300379　　证券简称：东方通　　公告编号：2015-069

北京东方通科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2015 年 8 月 13 日以邮件及通讯等形式发给全体董事。本次会议于 2015 年 8 月 19 日 10：00 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 5 人，通讯方式出席董事 4 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<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《第一期股票期权激励计划(草案)》。

公司独立董事对《第一期股票期权激励计划（草案)》发表了独立意见，律师对《第一期股票期权激励计划（草案)》出具了法律意见书。具体内容详见同日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司 2015 年第

二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；

具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司第一期股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

（1） 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

（3） 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

（4） 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5） 授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（6） 授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向

证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（7） 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

（8） 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

（9） 授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（11）提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；

具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》。

表决结果：关联董事叶路、李琪、甘培忠回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 9 月 7 日（星期一）上午 10:00 在北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层东方通会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，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8月19日