

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2016-001

北京东方通科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2015 年 12 月 30 日以邮件及通讯等形式发给全体董事。本次会议于 2016 年 1 月 5 日 13:30 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%。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，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《关于公司非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的议案》；

具体内容详见 2016 年 1 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱曼女士回避表决，张齐春与朱海东作为一致行动人回避表决。）

2. 审议通过《关于非公开发行股票预案（修订稿）、重大资产重组报告书（修订稿）的议案》；

具体内容详见 2016 年 1 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱曼女士回避表决，张齐春与朱海东作为一致行动人回避表决。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2016 年 1 月 5 日