

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2017-050

北京东方通科技股份有限公司 关于修订<独立董事津贴管理办法>的公告

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”）于2017年8月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，及其他上市公司独立董事津贴标准，公司拟对现适用的《独立董事津贴管理办法》进行修订。主要修订内容为将独立董事年度津贴提高至壹拾肆万肆仟元整（含税），并按月度支付津贴。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会会议审议。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2017年8月9日