

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2017-056

北京东方通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知，于 2017 年 9 月 1 日以邮件形式发给全体董事。本次会议于 2017 年 9 月 5 日以传真表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决 7 人，占公司董事总数的 100%。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由董事长张齐春女士召集，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：

一、审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。

公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的第一个行权期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 7 日，截至本次会议召开时，因 101 名激励对象放弃行权而失效的股票期权合计 1,247,800 份，按规定应予以注销；因 73 名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计 1,762,980 份，按规定应予以注销。应注销期权合计 3,010,780 份。

本次调整后，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权激励对象由 215 名调整为 142 人，激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为 4,118,800 份。

由于预留授予期权的激励对象于冬斌因个人原因离职，不再具备激励对象资

格，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对其持有的 535,000 份预留股票期权予以取消并办理注销手续。

本次调整后，公司第一期股票期权激励计划预留股票期权存量数为 0，自行终止。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告》。

（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈惠中先生作为关联人，回避表决。）

二. 审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会批准的公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，公司《第一期股票期权激励计划》首次授予期权第二个行权期的行权条件已成就，142 名激励对象 2016 年度绩效考核合格，可以行权。董事会同意考核合格激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为 1,765,200 份，行权价格为 31.69 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的公告》。

（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈惠中先生作为关联人，回避表决。）

三. 审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》。

公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期仍将选择自主行

权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈惠中先生作为关联人，回避表决。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2017 年 9 月 5 日