

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2017-067

北京东方通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知，于 2017 年 10 月 4 日以邮件形式发给全体董事。本次会议于 2017 年 10 月 10 日 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参与表决 5 人，董事沈惠中先生因身体原因请假缺席。本次会议由董事长张齐春女士主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。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，一致通过以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》

黄永军先生当选为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意张齐春女士辞去董事长、法定代表人职务，辞职后张齐春女士继续担任公司董事，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

2. 《关于调整公司董事会战略委员会人员组成的议案》;

根据董事会目前的董事会战略委员会人员组成情况, 及公司《董事会战略委员会工作细则》, 全体董事一致同意, 任命黄永军先生为战略委员会主任委员。

(表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。)

3. 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定, 董事会同意聘任朱律玮先生为公司内部审计部门负责人, 任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。)

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》。

4. 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

经审议, 董事会同意本次修订的《董事会审计委员会工作细则》, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的修订对照表及修订后的工作细则全文。

(表决结果: 5 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

2017 年 10 月 10 日