

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-067

北京东方通科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年9月10日以传真表决方式召开。本次会议的通知已于2018年9月4日以专人送达、传真和邮件等形式送达所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议由董事长黄永军先生召集，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二个行权期为2017年9月8日至2018年9月7日，截至本次会议召开时，因119名激励对象放弃行权而失效的股票期权合计1,445,100份，按规定应予以注销；因23名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计746,900份，按规定应予以注销。应注销期权合计2,192,000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142名调整为119人，激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为1,926,800份。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量以及第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事徐少璞先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。）

二. 审议通过《关于注销公司<第一期股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》。

鉴于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据 2015年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对第一期股票期权激励计划激励对象已获授的第三个行权期对应的1,926,800份股票期权予以注销。

公司《第一期股票期权激励计划》分三个行权期行权，前述股票期权注销完成后，公司第一期股票期权激励计划股票期权存量数为0，自行终止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量以及第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事徐少璞先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。）

三. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

为增强公司全资子公司北京微智信业科技有限公司的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，提升公司在大数据信息安全领域的综合实力，公司拟以自有资金对微智信业进行增资，增资金额人民币38,700万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司北京微智信业科技有限公司增资的公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（表决结果：5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

2018年9月11日