

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-052

北京东方通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2020 年 7 月 24 日以书面方式送达全体董事，于 2020 年 7 月 31 日 10 时以通讯方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长黄永军先生主持，应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100%。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 8 月 18 日（星期二）15 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

(表决结果：7 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

2020 年 7 月 31 日