

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-057

北京东方通科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第九次会议通知于2020年8月20日以书面方式送达全体董事，于2020年8月26日10时公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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%。公司监事、高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。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。

参加会议的董事对议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司2018年股票期权激励计划第一个行权期为2019年8月20日至2020年8月19日，截至本次会议召开时，4名激励对象在第一个行权期届满未行权股票期权296,000份，按规定应予以注销；因3名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计308,000份，按规定应予以注销。应注销期权合计604,000份。

本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为6,942,000份，激励对象调整为63人。

根据公司2018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>)《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

(表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人, 回避表决。)

二. 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。

根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2019 年度绩效考核情况的核实, 公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已达成, 公司《2018 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》中的 63 名激励对象行权资格合法、有效, 同意其在规定的行权期内以自主行权方式行权, 预计行权的股票期权数量为 347.1 万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准), 行权价格为 14.96 元/股。

具体内容详见公司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>)《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。

(表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人, 回避表决。)

三. 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》。

公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期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。本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权, 届时将另行公告。

(表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人, 回避表决。)

四. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

为优化资金管理，根据经营发展需要，公司全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请一年期 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司为微智信业就前述授信事项提供连带责任担保。

董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有利于促进其经营发展，提供经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司为全资子公司北京微智信业科技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 3,000 万元的连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

具体内容详见公司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>)《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

（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 8 月 26 日