

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-058

北京东方通科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第七次会议于2020年8月26日14时公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2020年8月20日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议逐项审议并通过了如下议案：

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》。

经核实，公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京东方通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及《北京东方通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，因此同意注销因激励对象至第一个行权期届满未行权和离职不符合激励对象资格的期权合计604,000份。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

二. 审议通过《关于核实公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

经公司监事会核实，截止本次监事会召开之日，除因部分激励对象离职放弃其已获授的股票期权外，公司股票期权激励计划激励对象名单与公司第三届董事会第三十次会议调整后的激励对象名单一致。

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>)《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》。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

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可行权的议案》。

经核实，公司监事会认为：公司 2018 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期的 63 名激励对象，2019 年度绩效考核达到《北京东方通科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及《北京东方通科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，满足公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，本次可行权的 63 名激励对象的行权资格合法、有效。鉴于公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，监事会同意 63 名激励对象在规定的行权期内行权。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

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。

经审核，监事会认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

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>）《北京东方通科技股份有限公司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：3 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 监事会

2020 年 8 月 26 日