

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-081

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2020年10月30日以电话、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议通知，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2020年10月30日16时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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%。会议由董事长黄永军先生召集并主持。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。

经出席会议的董事审议，一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年10月30日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年10月30日为授予日，向符合授予条件的39名激励对象授予1,100万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-083）。

(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 10 月 30 日