

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-080

北京东方通科技股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划（草案）披露前 6 个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一. 核查的范围与程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及授予激励对象。
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二. 核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 10 月 16 日出具的《信

息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划（草案）公告前 6 个月内，除下表列示的人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

19 名核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	买卖期间	变更摘要	合计变更股数（股）
赵立超	核心技术（业务）人员	2020/04/16—2020/09/10	买入	3,400
		2020/04/17—2020/07/24	卖出	1,500
朱木林	核心技术（业务）人员	2020/04/15—2020/09/24	买入	57,100
		2020/04/20—2020/08/17	卖出	55,500
李忱	核心技术（业务）人员	2020/08/31	买入	500,000
吴志辉	核心技术（业务）人员	2020/06/08—2020/09/10	买入	3,968,913.
		2020/08/10	卖出	532,451
蔺思涛	副总经理	2020/05/08	卖出	128,000
金立志	核心技术（业务）人员	2020/07/28—2020/09/11	买入	1,500
		2020/08/11—2020/09/24	卖出	1,300
李鹏	核心技术（业务）人员	2020/09/02—2020/10/14	买入	1,470,000
郭喜春	核心技术（业务）人员	2020/04/28—2020/09/30	买入	4,500
		2020/04/30—2020/10/12	卖出	29,800
丛健	核心技术（业务）人员	2020/06/09—2020/10/14	买入	65,700
李丽花	核心技术（业务）人员	2020/04/28—2020/09/25	买入	2,000
		2020/04/21—2020/09/04	卖出	1,700
牛林涛	核心技术（业务）人员	2020/08/13—2020/09/25	买入	6,600
		2020/08/18	卖出	500
高经梁	核心技术（业务）人员	2020/04/27—2020/08/26	买入	12,300
		2020/05/11—2020/07/07	卖出	5,500
礼忠斌	核心技术（业务）人员	2020/07/30—2020/09/22	买入	2,800
张映	核心技术（业务）人员	2020/04/30—2020/09/29	买入	17,900
		2020/05/07—2020/09/04	卖出	16,400
尚雪松	核心技术（业务）人员	2020/08/18—2020/09/28	买入	2,000
刘如君	核心技术（业务）人员	2020/08/03—2020/09/25	买入	4,600
		2020/08/04—2020/08/18	卖出	2,800
李拥军	核心技术（业务）人员	2020/04/20—2020/09/24	买入	22,600
		2020/05/06—2020/08/17	卖出	20,300

姓名	职务	买卖期间	变更摘要	合计变更股数(股)
陈忠国	核心技术(业务)人员	2020/09/17	买入	110,000
李宁	核心技术(业务)人员	2020/08/26—2020/09/17	买入	780,000

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记人员范围之内,在公司发布本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查:上述 19 名核查对象在自查期间交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作,在公司发布激励计划(草案)前 6 个月买卖公司股票时,未通过公司激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息,不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。

三. 结论意见

综上所述,在本次激励计划(草案)公告前 6 个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

四. 备查文件

- 1.《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2.《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》。

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