

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-044

北京东方通科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2021 年 5 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2021 年 5 月 25 日 10 时以现场及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%。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。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。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》。

公司全资子公司上海东方通泰软件科技有限公司（以下简称“东方通泰”）根据公司“智慧+”战略发展需要，作为上海通办信息服务有限公司（以下简称“通办信息”）原始股东，拟参与通办信息 A 轮融资，以自有资金向通办信息增资 2,000 万元，其中 193.5484 万元计入其注册资本，剩余 1,806.4516 万元计入资本公积。

通办信息本轮融资投前估值 3.1 亿元，合计融资总额 4,000 万元，其中东方通泰作为通办信息原始股东将认购 2,000 万元，宁波星通汇富股权投资合伙企业

(有限合伙)认购 2,000 万元。本轮融资完成后东方通泰持有通办信息股权比例为 14.5714%。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需经公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登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《关于公司全资子公司对外投资的公告》。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日