

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-050

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2021 年 6 月 7 日以书面方式送达全体董事，于 2021 年 6 月 11 日 10 时以通讯方式召开。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。

#### 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，一致通过以下议案：

##### 1、《关于调整 2018 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》关于股票期权激励计划的调整方法和程序的规定，公司结合 2020 年度权益分派实施情况，相应调整 2018 年股票期权激励计划股票期权已授予尚未行权股票期权数量为 7,226,400 份，调整行权价格为 9.28 元/股。

本次调整内容在公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（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。）

## 2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定，公司结合 2020 年度权益分派实施情况，相应调整限制性股票激励计划限制性股票授予数量为 17,600,000 股，调整授予价格为 23.88 元/股。

本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

### 三、备查文件

- 1、《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日