

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-065

北京东方通科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2021 年 8 月 26 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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、《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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>）上披露的相关公告。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。）

2、《关于公司全资子公司北京泰策科技有限公司出资设立全资子公司的议

案》。

根据公司战略发展的需要，深挖高速成长的西部地区市场，充分发挥西部当地软件人才优势，推动重庆前沿数字科技产业建设发展，同意公司全资子公司北京泰策科技有限公司（以下简称“泰策科技”）以自有资金出资设立东方通创新科技（重庆）有限公司，注册资本 2,000 万元，泰策科技持股比例 100%。

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二十次会议决议》；
- 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二十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8月27日