

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-083

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面方式送达全体董事，于 2021 年 11 月 25 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

参加会议的董事对议案事项进行了认真审议，经表决，一致通过《关于受让全资子公司持有参股公司股权的议案》。

根据公司经营发展的需要，同意公司以 2,300 万元受让公司全资子公司上海东方通泰软件科技有限公司参股上海通办信息服务有限公司（以下简称“通办信息”）14.5714%股权（对应注册资本人民币 493.5484 万元）。本次股权转让完成后，公司持有通办信息 14.5714%股权，通办信息由公司全资子公司参股变更为公司直接参股公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审批，亦无需经有关部门批准。

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。)

### 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二十二次会议决议。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日