

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-004

北京东方通科技股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2023年3月2日18时30分以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年2月24日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2022年向特定对象发行股票的相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议的有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经审议同意，提请股东大会将本次向特定对象发行股票

的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可（2022）2806号）有效期届满日。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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>）上的相关公告。

三、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 3 日