

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-060

北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年9月22日以书面方式送达全体董事，于2023年9月27日15时30分在公司会议室以现场和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、部分高级管理人员列席了会议，由董事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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。关联董事李利军、赵永杰回避表决。）

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2023年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

经审核，董事会认为：为了达到本激励计划的实施目的，公司制定相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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。关联董事李利军、赵永杰回避表决。）

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为至本激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行相应调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理相关事项；

(5) 授权董事会审查确认股票期权行权条件是否成就以及实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权行权/注销手续；

(6) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

(7) 授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(9) 上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

(表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李利军、赵永杰回避表决。)

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年10月16日（星期一）15时召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

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五届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三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

2023年9月28日