

证券代码：300379

证券简称：*ST 东通

公告编号：2025-080

北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 8 月 20 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 9 人，实际出席董事 9 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，由董事长黄永军先生主持。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》的有关规定。

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，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司在保证募集资金项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 30,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还到募集资金专用账户。

本议案已经同日召开的独立董事专门会议审议并一致通过该议案。保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 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>）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》

为规范公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的存放、管理和使用，同意公司向银行申请开立闲置募集资金暂时补充流动资金的专用账户。同时，授权公司经营管理层或其授权代表全权办理上述专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日