

证券代码：300379

证券简称：*ST 东通

公告编号：2025-118

北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 8 日 11 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，本次会议经出席会议的全体董事共同推举，由董事赵永杰先生主持，公司高管列席了本次会议。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《关于推举董事、总经理代行董事长职责的议案》

公司原董事、董事长黄永军先生因个人原因申请辞去董事、董事长以及战略委员会主任委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，黄永军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为确保公司董事会正常运作，经全体董事一致推举，在董事会选举产生新任董事长之前，由董事、总经理赵永杰先生代行董事长及战略委员会主任委员职责。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任王巧瑞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日