

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2025-040

北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 29 日 13 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。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，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事丁芸女士（已离任）、程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查，同意聘任徐少璞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。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

(五) 审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司 2024 年度股东会审

议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 4 票。

（七）审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见的议案》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了同意的核查意见，会计师事务所北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)也对本议案出具了专项鉴证报告。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司拟定的 2025 年非独立董事、监事薪酬方案：不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按月平

均发放。公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，不再另行领取津贴。公司监事根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事黄永军、徐少璞、李利军、赵永杰、周惠东、杨义先回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司拟定的方案：公司高级管理人员根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事徐少璞、李利军、赵永杰回避表决。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备及信用减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-750,093,950.80 元，实收股本为 557,922,828.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司 2024 年度股东会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审计委员会已审议并同意本议案。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的 2024 年度履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估履行监督职责情况的报告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。董事会审计委员会已审议并同意本议案。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》

为进一步建立健全内部控制制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《北京东方通科技股

份有限公司章程》等相关法律规定，结合自身实际情况，对部分制度进行修订，同时，为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件并制订《市值管理制度》。

17.01 《财务管理制度（2025 年 4 月修订）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.02 《信息披露管理制度（2025 年 4 月修订）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.03 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 4 月修订）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.04 《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 4 月修订）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.05 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 4 月修订）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.06 《重大信息内部报告制度（2025 年 4 月修订）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.07 《投资者关系管理制度（2025 年 4 月修订）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.08 《市值管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.09 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

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。

（十八）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

鉴于 2023 年股票期权激励计划已授予股票期权第二个行权期未达行权条件，根据《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的有关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司将注销对应股票期权 5,175,000 份，涉及激励对象 59 人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事李利军先生、徐少璞先生、赵永杰先生为激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

（十九）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

2025 年第一季度报告财务部分已经董事会审计委员会审议通过。

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 2 票。

二十、《关于暂不召开 2024 年年度股东大会的议案》。

根据相关工作安排，决定暂不召开 2024 年年度股东大会，2024 年年度股东大会召开的时间等事宜将另行审议并通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日