

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-052

北京东方通科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年8月19日以书面方式送达全体董事。本次会议于2019年8月26日10:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100%。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

董事会审议公司编制的2019年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2019年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2019年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司2019年8月27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《2019年半年度报告及其摘要》。

（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）

二. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会审议后认为,本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更,并对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2019年8月27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《关于会计政策变更的公告》。

(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。)

三. 审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。

因2名激励对象离职后不再符合获授资格,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》,公司决定注销2018年股票期权激励计划部分已授予的股票期权共计9万份。本次注销完成后,公司2018年股票期权激励计划授予有效期内剩余的股票期权数量为1,189万份,激励对象调整为66人。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2019年8月27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《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予期权的公告》。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人,回避表决。)

四. 审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。

根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及《2018年股票期权激励计

划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2018 年度绩效考核情况的核实，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已达成，公司《2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》中的 66 名激励对象行权资格合法、有效，同意其在规定的行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 475.6 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 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《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人，回避表决。）

五. 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》。

公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期将选择自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人，回避表决。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2019 年 8 月 27 日