

证券代码：300379

证券简称：*ST 东通

公告编号：2025-105

北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 10 月 27 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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的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。本事项已经公司审计委员会全体成员审议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

独立董事程贤权先生对本议案投弃权票，理由如下：公司 2025 年 4 月 14 日被中国证监会以“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”立案，以及审计机构对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报告

为否定意见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终认定并生效前，公司《2025年第三季度报告》中的相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性作出明确判断。

（二）审议通过《关于聚焦传统主业，优化数转等亏损业务的议案》

根据公司未来战略发展规划，结合目前公司的经营情况，公司将聚焦基础软件中间件和信息安全传统主业及核心技术，逐步收缩或剥离数字化转型等亏损业务，增强公司持续经营能力。同意公司经营管理层根据公司业务的实际情况，及时拟订上述亏损业务或子公司的优化、处置方案，根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等公司相关制度规定，提交公司董事会及/或股东会审议。

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10月27日