

证券代码：400287

证券简称：东方通 3

主办券商：长城国瑞

北京东方通科技股份有限公司
第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：赵永杰先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会选举曲涛先生担任公司

新任董事长，任期与第五届董事会非独立董事任期一致。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为曲涛先生，董事会将授权公司相关部门办理市场监督管理局登记变更手续。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事周惠东先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王庆丰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

2025年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《关于延期更换选举独立董事的公告》，鉴于公司独立董事程贤权先生在公司担任独立董事，任期已届满六年，故提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员等职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，提名何士祥先生为公司第五届董事会独立董

事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据实际情况对部分委员会成员进行调整，具体如下：

名称	调整前	调整后
战略委员会	赵永杰、杨义先、吕廷杰（独立董事），空缺两人	曲涛、李利军、赵永杰、杨义先、吕廷杰（独立董事），其中曲涛为召集人
审计委员会	不变	
提名委员会	程贤权（独立董事）、吕廷杰、赵永杰，其中程贤权为召集人	程贤权（独立董事）、吕廷杰、曲涛，其中程贤权为召集人
薪酬与考核委员会	吕廷杰（独立董事）、牛忠党（独立董事）、赵永杰，其中吕廷杰为召集人	吕廷杰（独立董事）、牛忠党（独立董事）、曲涛，其中吕廷杰为召集人

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于部分高级管理人员调整的议案》

1.议案内容：

(1) 聘任曲涛先生为总经理

公司于近日收到公司董事、总经理赵永杰先生的辞职报告，赵永杰先生因工作调整，不再担任公司总经理职务，辞任后仍担任董事职务。为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会聘任曲涛先生为公司总经理。

(2) 聘任赵丽娜女士为董事会秘书

因公司信息披露工作需要，聘任赵丽娜女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日