

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  
2026 年第一次职工代表大会决议公告

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

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会会议于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 31 人，请假 2 人。会议由杨莎女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议及表决情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，保障职工民主权利，结合公司的实际情况，根据相关法律、法规规定，经过与会职工代表认真审议和投票表决，选举曲涛先生、平晓康先生为公司职工代表董事，与公司现有董事共同组成公司第五届董事会，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：

1、选举曲涛先生为第五届董事会职工代表董事

同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、选举平晓康先生为第五届董事会职工代表董事

同意 28 票，反对 0 票，弃权 3 票，获得通过。

### 三、备查文件

1、北京东方通科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日