

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
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曲涛先生
6. 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《关于相关股东临时提案不予提交公司 2026 年第一次临时股东会审议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2026 年 3 月 19 日收到合计持股 3.73% 的股东以纸质方式提交的《关于提请北京东方通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提

案的函》，请在公司在 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会中增加相关临时提案。公司董事会对临时提案进行了审议。

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

第五届董事会第三十一次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日