

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年第一次临时股东会会议决议公告

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31日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在北京市朝阳区日坛北路17号日坛国际贸易中心F1五层会议室采用现场形式召开。

3. 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曲涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会会议有表决权的股东（含股东代理人）共17人，代表有表决权的股份总数53,618,362股，占公司于本次会议股权登记日有表决权股份总数的12.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事8人，列席3人，董事赵永杰、杨义先、吕廷杰、程贤权、牛忠党因工作原因缺席；

2. 公司在任监事3人，列席1人，监事闫锡刚、安静因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,952,982股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.43%；反对股数4,264,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.95%；弃权股数1,301,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.43%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

(二) 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：

具体内容详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,952,982股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.43%；反对股数4,284,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.99%；弃权股数1,281,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.39%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

(三) 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 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,788,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.45%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 729,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.36%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：任婧麾、彭帅

(三) 结论性意见

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王庆丰	董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
程贤权	独立董事	离任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
何士祥	独立董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

五、备查文件

经见证律师签字并加盖律师事务所公章的法律意见书。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日