

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2022-076

## 北京东方通科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2022年12月27日届满，鉴于公司向特定对象发行股票工作尚未完成，为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将在向特定对象发行股票事项完成后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日