

北京东方中科集成科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议



北京东方中科集成科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2015 年 6 月 19 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

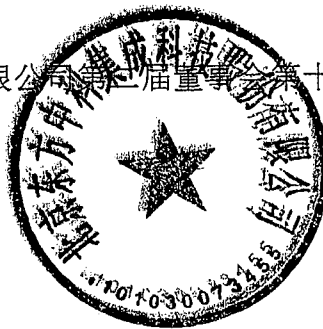
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请公开发行股票并上市及授权延期的议案》

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

(此页无正文,为北京东方中科集成科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签署页)



王 戈: _____

刘 国 平: _____

王 建 平: _____

汪 秋 兰: _____

大嶋祐纪: _____

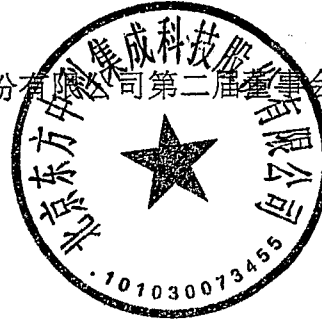
颜 力: _____

吴 幼 华: _____

郑 建 彪: _____

郭 斌: _____

(此页无正文,为北京东方中科集成科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签署页)



王 戈: _____

刘 国 平: 刘国平

王 建 平: _____

汪 秋 兰: _____

大嶋祐纪: 大嶋祐纪

颜 力: _____

吴 幼 华: _____

郑 建 彪: _____

郭 斌: _____