

北京东方中科集成科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议

公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 8 月 13 日在北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层公司会议室召开。会议应到股东 15 人，实到股东及股东代表 14 人，占公司有表决权股份总额的 100%。股东袁桂林因无法现场出席，委托股东肖家忠代为出席会议并表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合北京东方中科集成科技股份有限公司《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，会议以书面投票表决方式通过了以下决议：

1 审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权延期的议案》

议案的表决结果：同意 8500 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

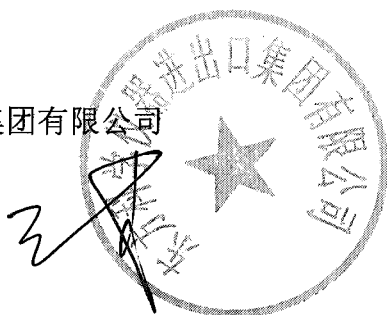
2 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

议案的表决结果：同意 8500 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

(此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

东方科学仪器进出口集团有限公司

授权代表:

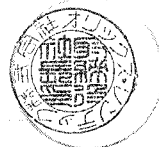
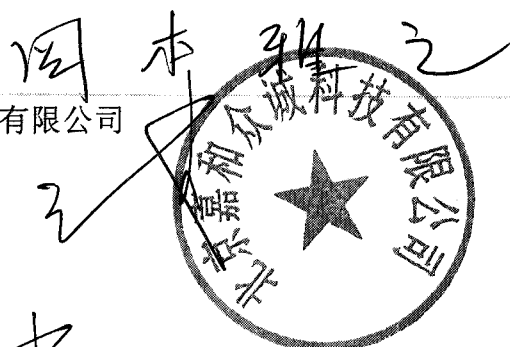


欧力士科技租赁株式会社

授权代表:

北京嘉和众诚科技有限公司

授权代表:



王 戈:

颜 力:

曹 燕:

顾建雄:

吴 广:

肖家忠:

陈大雷:

宋咏良:

常国良:

袁桂林:

郭志成:

李 旭:

北京东方中科集成科技股份有限公司

