

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-007

北京东方中科集成科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

**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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2016年11月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2016年11月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。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：

一、审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见本决议公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改的具体内容详见本决议公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程新旧条文对照表》。

修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,834 万股，目前公司已完成了发行工作，注册资本拟增加至 11,334 万元。

根据《公司法》和《公司登记管理条例》等法律法规的规定，提请授权公司董事会办理本次公司上市后工商变更登记事宜。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司定于 2016 年 12 月 15 日召开 2016 年第三次临时股东大会，对议案二和议案三进行审议。

《2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司

二〇一六年十一月三十日