

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-003

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

**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（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年1月19日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2017年1月13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《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》**

公司全资子公司上海颐合贸易有限公司拟向招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行申请银行综合授信融资不超过200万美元，由公司为其提供连带责任担保。

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《北京东方中科集成科技股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 二、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

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《北京东方中科集成科技股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 三、 审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

在不影响本公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 5,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

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《北京东方中科集成科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **四、审议通过了《成立合资子公司的议案》**

公司拟投资成立合资公司从事商业保理业务，注册资本 5,000 万元。其中，公司以自有资金出资 3,000 万元，占合资公司注册资本的 60%，上海皓锐企业管理咨询有限公司出资 2,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。合资公司经营范围为：“出口保理，国内保理；与商业保理相关的咨询业务；信用风险管理平台开发；经审批部门许可的其他相关业务”。

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《北京东方中科集成科技股份有限公司关于成立合资子公司的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的公告》**

董事会同意聘任邓狄先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《北京东方中科集成科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日