

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2019-031

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议公告

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四届董事会第十二次会议于2019年4月23日以通讯及现场方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2019年4月15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。

议案一：《2019年第一季度报告》全文及正文的议案

详情请参考公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

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

二〇一九年四月二十四日