

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-038

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2019 年 7 月 19 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：

议案一：审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司第四届董事会第十一次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2018 年年度利润分配预案>的议案》，以截止 2019 年 3 月 19 日公司总股本 121,103,182 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，公司股本由 121,103,182 股变为 157,434,136 股。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

由于公司战略调整，已申请注销医疗器械经营许可证，特此申请删除公司营业范围内医疗器械部分，具体变更情况以工商办理为准。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案三：审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

由于公司注册资本、经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案四：审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》

鉴于公司实施了 2018 年年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》。

公司董事郑大伟为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案五：审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 7 月 26 日为预留授予日，授予 7 名激励对象 12.36 万股限制性股票，余下 290 股将不再授予。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案六：审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

由于议案一、议案二、议案三尚需公司股东大会审议，特此提议召开2019年第二次临时股东大会，会议时间为2019年8月12日，具体时间请参考公司后续披露文件。

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

二〇一九年七月二十七日