

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-042

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年6月30日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2020年6月24日通过邮件方式送达给全体董事。由于公司原董事伏谷清先生辞职，补选董事尚未经过公司股东大会审议，本次会议应到董事8名，实到董事8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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

由于公司董事伏谷清先生因个人原因提出辞职，经大连金融产业投资集团有限公司提名，特此补选吴桐桐先生为公司新任董事及董事会战略委员会委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

简历：吴桐桐先生，1980年3月生，国际关系学院日语语法系日语本科毕业、日本早稻田大学金融学MBA。曾就职日本Softbrain株式会社和中国市场战略研究所，2010年加入欧力

士集团。现任欧力士（中国）投资有限公司常务副总经理、大连金融产业投资集团有限公司联席执行总裁。

议案二：审议通过《关于预计公司投资新三板证券额度的议案》

公司拟使用不超过5,000万人民币自有资金，投资新三板挂牌公司证券。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2020年7月1日披露的《关于预计公司投资新三板证券额度的公告》。

议案三：审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

公司现行《对外投资管理办法》于2009年制定，制定时间较长，随着国家会计准则不断修订特别金融工具修订，公司董事会修订《对外投资管理办法》相关条款。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参考巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理办法》。

议案四：审议通过《关于修改<对外担保管理办法>的议案》

公司现行《对外担保管理办法》于2012年制定，制定时间较长，

公司组织结构进行了调整，公司董事会修订《对外担保管理办法》相关条款。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参考巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理办法》。

议案五：审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会计划于2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2020年7月1日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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

二〇二〇年七月一日