

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-057

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8月25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8月14日通过邮件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。

本次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、审议并通过了《<2020年半年度报告全文>及摘要》

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>)披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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>)披露的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》

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>)披露的《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

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>)披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》。

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。

五、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。公司减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。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>)披露的《关于部分限制性股票回购注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司减少注册资本的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。因此将本次董事会之议案五提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

详情请参考公司将于近期在指定披露媒体《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>)披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

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>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇二〇年八月二十六日