

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-051

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2023年7月14日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2023年7月7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：

1、审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

同意公司本次注销股票期权合计3.35万份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第二十次会议独立董事意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，并同意根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。本次符合行权条件的激励对象合计 37 人，可申请行权的股票期权数量为 57.0900 万份，占公司目前股份总数的 0.1866%；符合解除限售条件的激励对象合计 27 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 63.1785 万股，占公司目前股份总数的 0.2065%。

公司董事郑大伟先生为本次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。

具体内容详见公司指定披露媒体《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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第二十次会议独立董事意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于递补公司第五届董事会独立董事的议案》

公司原独立董事张树帆先生由于在公司连续担任独立董事期限即将届满六年，现向公司董事会申请辞去公司独立董事以及董事会相

关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《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《关于独立董事任期届满辞职暨递补独立董事的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第二十次会议独立董事意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

简历：陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年至今，就职于首都经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。拟任本公司独立董事。

4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议具体时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十五日