

# 北京东方中科集成科技股份有限公司

## 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

### 重要内容提示

- 征集委托投票权的起止时间：2018 年 10 月 10 日-12 日  
(9:00-17:30)
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张树帆作为征集人就公司拟于 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张树帆，基本情况如下：

张树帆：男，1975 年 10 月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员；2000 年至今，就职于中通诚资产评估有限公司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。现任本公司独立董事。

（二）征集人未持有公司股票。作为公司独立董事，张树帆出席了公司于 2018 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议和

2018年8月28日召开的第四届董事会第四次会议，并对《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

（三）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 二、本次股东大会的基本情况

### （一）现场会议召开的日期、时间

召开的日期时间：2018年10月15日14点，网络投票：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年10月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年10月14日（星期日）下午3:00至2018年10月15日（星期一）下午3:00期间的任意时间。

(二) 召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层。

(三) 征集委托投票权的议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
2	关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

关于本次股东大会召开的详细情况，详情参见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上同日刊载的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、征集方案

(一) 征集对象

应当说明：截至 2018 年 10 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间

2018 年 10 月 10 日-12 日（9:00-17:30）

(三) 征集方式

采用公开方式在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集

委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件，包括：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部签收时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

收件人：张露兮

地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 楼

邮政编码：100142

联系电话：010-68727993 传真：010-68727993

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人

将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：张树帆

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件:

**北京东方中科集成科技股份有限公司**  
**独立董事公开征集委托投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京东方中科集成科技股份有限公司独立董事张树帆作为本人/本公司的代理人出席北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案			
关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案			
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东证券账户号：

委托股东持股数：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2018 年第三次临时股东大会结束。