

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-104

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

**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”）第四届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 21 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2018 年 11 月 13 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。

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 2018 年限制性股票激励计划首次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，以及公司于 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 11 月 21 日为首次授予日，授予 49 名激励对象 85.78 万股限制性股票。

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 2018 年 11 月 22 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

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。

### **议案二：审议通过《关于增加 2018 年日常关联交易的议案》**

由于公司日常经营活动，预计会增加与北京科益虹源光电技术有限公司的日常关联交易，预计与其发生销售类关联交易，预计总金额不超过 2000 万元。

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 2018 年 11 月 22 日披露的《关于增加 2018 年日常关联交易预计额度的公告》。

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

二〇一八年十一月二十二日