

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2018-110

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议公告

**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”）第四届董事会第九次会议于2018年12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2018年12月6日通过邮件等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：关于增加银行授信额度的议案

鉴于公司日常业务运营资金周转，特此申请向中国银行北京金融中心申请综合授信额度人民币12,000万元整，期限一年，用于公司日常业务运营资金周转。

截止目前，公司累计授信额度为人民币3亿元，本次授信完成后将达到人民币4.2亿元。

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12月15日披露的《关于增加银行授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于变更募集资金专户的议案

出于公司发展要求，特此申请将募集资金专户由南京银行股份有限公司北京呼家楼支行募集资金专户（账号 0512220000000012）变更为中国民生银行股份有限公司相关银行账户，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

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 2018 年 12 月 15 日披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三：关于申请并购贷款并提供质押的议案

由于并购东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）需要，公司拟以东方招标 65% 股权质押，向北京银行股份有限公司申请并购贷款人民币 2,500 万元，用于东方招标并购项目现金支付部分，预计贷款期限不超过 5 年。

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 12 月 15 日披露的《关于申请并购贷款并提供质押的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四：关于公司控股股东及其控股子公司对公司控股子公司借款的议案

由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）业务发展需要，特此申请公司控股股东东方科仪控股

集团有限公司及其控股子公司对东科保理进行借款，借款额度不超过人民币一个亿，期限一年，年利率不超过 6%。

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 12 月 15 日披露的《关于公司控股股东及其控股子公司对公司控股子公司借款的公告》。

关联董事王戈、王建平、董飞先生回避表决。

表决结果：6 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

二〇一八年十二月十五日