

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-012

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第四届董事会第二十九次会议于2021年3月8日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2021年3月5日通过专人送达、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：

一、审议通过《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》

同意取消2021年第一次临时股东大会，前述股东大会原定审议的所有议案，公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。

详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消并重新召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年3月25日重新召开2021年第一次临时股东大会，审议本次会议中议案一所取消的股东大会原定审议的所有议案。

详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

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

二〇二一年三月九日