

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-113

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 20 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 12 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。

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、审议并通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益回购价格的议案》

同意将 2018 年限制性股票激励计划中，首次授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格由 10.9962 元/股调整为 10.9362 元/股；预留授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格由 9.12 元/股调整为 9.06 元/股。

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。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益回购价格的公

告》。

独立董事发表了《第五届董事会第六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](http://www.cninfo.com.cn))。

## **2、审议并通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

同意回购注销 3 名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解除限售的合计 4,893 股限制性股票，回购价格为 10.9362 元/股。本次回购注销的限制性股票占本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的 0.6467%，占回购注销前公司总股本的 0.0015%。本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 318,174,876 股，注册资本将减少至 318,174,876 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第六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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的议案》**

为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，同意公司将使用自有资金购买保本或低风险理财产品的额度由不超过人民币 25,000 万元调整为不超过人民币 50,000 万元。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

本次投资事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监负责具体组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第六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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》**

同意公司本次为控股子公司东科（上海）商业保理有限公司向银行等机构申请的不超过人民币 9,000 万元授信额度提供连带责任保证。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第六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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一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

二〇二一年十二月二十一日