

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2024-090

北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年10月21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。

会议由董事长郑大伟先生主持，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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案二：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度的审计服务，并提请股东会授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案三：审议通过《关于控股子公司调整银行综合授信申请暨公司对控股子公司提供担保的议案》

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）拟在未来 12 个月内，向银行申请综合授信业务，额度总计不超过人民币 11,000 万元，用于日常公司运营等用途。

为更好的满足经营发展的需要，北汇信息拟调整其申请综合授信业务的银行。本次调整后，北汇信息申请融资额度总计仍为不超过人民币 11,000 万元，董事会同意公司继续为上述融资行为提供连带责任保证。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司调整银行综合授信申请暨公司对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四：审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

议案五：审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议具体时间另行通知。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年十月二十九日