

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-039

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

**本公司及监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”）第四届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2019 年 7 月 19 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 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。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

### 议案一：《关于变更公司注册资本的议案》

公司第四届董事会第十一次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2018 年年度利润分配预案〉的议案》，以截止 2019 年 3 月 19 日公司总股本 121,103,182 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，公司股本由 121,103,182 股变为 157,434,136 股。

内容详见公司刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **议案二：《关于变更公司经营范围的议案》**

由于公司战略调整，已申请注销医疗器械经营许可证，特此申请删除公司营业范围内医疗器械部分，具体变更情况以工商办理为准。

内容详见公司刊载于《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《关于变更注册资本、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **议案三：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

由于公司注册资本、经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。

内容详见公司刊载于《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《关于变更注册资本、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **议案四：《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》**

详情经审核，监事会认为：

本次对 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《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，不存在损害公司股东利益的情形。

内容详见公司刊载于《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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案五：审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》**

详情经审核，监事会认为：

公司 2018 年限制性股票激励计划的预留授予条件成就，董事会确定 2019 年 7 月 26 日为预留授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励

对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的预留授予条件已满足，监事会同意公司2018年限制性股票激励计划的预留授予日为2019年7月26日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授予12.36万股限制性股票，余下的290股限制性股票将不再授予。

内容详见公司刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

表决结果：3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监事会

二〇一九年七月二十七日