

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2019-062

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

**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”）第四届董事会第十六次会议于2019年12月12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12月6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。

议案一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

截止至2019年12月6日，1名限制性股票激励对象因个人原因离职，其持有公司17,290股限制性股票，回购价格为11.0462元/股。注销完成后，公司注册资本相应减少17,290元，公司减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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2019年12月13日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经过股东大会审议。

议案二、审议通过了《关于注销西安分公司的议案》

为优化企业管理及资源配置，提议注销西安分公司，注销后改组完成后，上述分公司的资产及业务已全部纳入东方中科母公司，对公司业务不会产生实质影响。

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2019年12月13日披露的《关于注销西安分公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经过股东大会审议。

议案三、审议通过了《关于控股子公司购买理财产品的议案》

由于东方国际招标有限责任公司业务特点闲置资金较多，特此申请东方国际招标有限责任公司未来12个月内在不影响其业务正常运营的前提下购买灵活、低风险的理财产品，额度不超过人民币1.5亿。

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2019年12月13日披露的《关于控股子公司购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经过股东大会审议。

议案四、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

由于上述议案尚需提交公司股东大会审议，特此申请于2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。

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2019年12月13日披露的《关于召开公司2019年第三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

二〇一九年十月三十日