

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-050

## 北京东方中科集成科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
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”）第四届董事会第二十二次会议于2020年7月17日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2020年7月13日通过邮件方式送达给全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8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：

#### **议案一：审议通过《关于收购东方招标少数股权的议案》**

东方中科拟现金收购不超过17.446%的东方国际招标有限责任公司的股权，其中11.466%为其他自然人所持有，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且17.446%股权价格不高于5,000万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **议案二：审议通过《关于收购公司关联自然人所持有东方招标少数股权的议案》**

东方中科拟现金收购不超过17.446%的东方国际招标有限责任公司的股权，其中5.98%股权为公司监事会主席魏伟女士所持有，

该交易涉及关联交易，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且 17.446% 股权价格不高于 5,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **议案三：审议通过《关于修改工商公司类型的议案》**

公司原二股东欧力士科技租赁株式会社已将其所持有公司全部股份转让至大连金融产业投资集团有限公司。公司外商投资比例已低于相关要求，特此申请向工商登记部门申请将公司类型“股份有限公司（中外合资、上市）”的标注进行修改及向商务主管部门申请注销外商投资企业备案。具体内容以工商办理为准。

表决结果：8 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

二〇二〇年七月十八日