

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

关于本次交易构成关联交易的说明

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买北京万里红科技股份有限公司 78.33% 股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

本次发行股份购买资产的交易对方万里锦程创业投资有限公司及刘达、张林林夫妇在本次交易完成后预计将分别持有公司 5% 以上股份。募集配套资金的认购对象为公司控股股东东方科仪控股集团有限公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第四届董事会第二十八次会议已经批准了本次交易方案，关联董事在前述董事会会议审议本次交易所涉议案时均进行了回避，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，公司已履行截至本说明出具日应履行的必要关联交易审批程序，尚待股东大会审议。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交易的说明》之签章页）

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会（盖章）

2021年2月23日