

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2021-050

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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第四届董事会第三十二次会议于2021年6月11日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2021年6月7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，形成如下决议：

### 议案1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

同意公司本次与专业机构共同投资的事项，投资额度不超过2,000万元人民币，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关协议签署等具体操作事宜。

关联董事王戈先生、王建平先生、董飞先生回避本次表决。

表决结果：6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

二〇二一年六月十六日