

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-075

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021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2021年7月20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，与会董事对以下议案进行审议、表决，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于更新本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告的议案》

本次交易有关的审计报告、审阅报告具体更新情况如下：

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司北京万里红科技股份有限公司截至2021年3月31日财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（天健审[2021]8960号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的截至2021年3月31日备考财务报表进行了审阅，并出具了《北京东方中科集成科技股份有限公司备考审阅报告》（致同审字（2021）第110A023597号）。

具体内容请详见公司发布的相关审计报告、审阅报告。

同时，根据公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次交易的有关事宜，故本次董事会会议审议的《关于更新本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告的议案》无需提交股东大会审议。

关联董事王戈、王建平、张广平回避了表决。

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

二〇二一年七月二十七日