

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-088

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议于2021年8月27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8月17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：

1、审议通过《〈2021年半年度报告全文〉及摘要》

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（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：公司“5G 及半导体电子测试仪器租赁经营性资产扩充项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，且公司募集资金专户余额为 0 元，至此，公司首次公开发行相关所有募投项目均已达到预定可使用状态，同意公司将上述项目予以结项并注销公司募集资金专户。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

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

二〇二一年八月三十日