

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-120

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年12月22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12月17日通过邮件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。

本次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、审议并通过了《关于对外投资的议案》

同意公司受让上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）现有股东贾国震持有的51%北汇信息股份（对应3,570,000元人民币出资额）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》。

### 2、审议并通过了《关于管理子公司相关资质措施的议案》

同意公司对控股子公司北京万里红科技有限公司相关资质进行管理而制定的相关控制措施。

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

二〇二一年十二月二十三日