

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2022-032

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2022年7月15日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2022年7月8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《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2020年、2021年度利润分配方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由23.41元/份调整为23.20元/份，预留授予的股票期权行权价格由32.10元/份调整为31.95元/份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《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《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权行权价格的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第十一次会议独立董事意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

同意公司本次注销股票期权合计 9.5940 万份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《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《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第十一次会议独立董事意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

3、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，并同意根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。本次符合行权条件的

激励对象合计 38 人，可申请行权的股票期权数量为 58.1460 万份，占公司目前股份总数的 0.1904%；符合解除限售条件的激励对象合计 27 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 63.1785 万股，占公司目前股份总数的 0.2069%。

公司董事郑大伟先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了《第五届董事会第十一次会议独立董事意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易的议案》

董事会同意调整产业投资基金相关事项，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、张广平先生回避本次表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易的公告》。

该事项已获得独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于

调整产业投资基金相关事项暨关联交易事项的事前认可意见》《第五届董事会第十一次会议独立董事意见》。

5、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

二〇二二年七月十六日