

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2022-043

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第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五届董事会第十二次会议于2022年8月24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8月12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《<2022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《2022年半年度报告》及《2022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2022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《2022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《关于变更公司内部审计负责人的议案》

公司原内部审计负责人关山越女士因退休离岗，为保证公司内部审计工作的正常运作，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任孙旭女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

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

二〇二二年八月二十五日