

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-034

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十八次会议于2023年5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2023年5月22日通过邮件方式送达给全体董事。由于公司原董事王建平先生辞职，补选董事尚未经过公司股东大会审议，本次会议应到董事8名，实到董事8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：

议案一：审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

由于公司董事王建平先生达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会下属审计委员会委员职务，经公司控股股东东方科仪控股集团有限公司提名，特此补选石强先生为公司新任董事及董事会审计委员会委员。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议，董事会将另行提请召开股东大会审议本事项。

简历：石强先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。1992年7月进入科学出版社武汉办事处（现武汉分公司）工作，历任会计主管、财务科长、主任助理、副主任（同时兼任武汉发行站站长）；2004年6月到科学出版社财务部工作，历任财务部副主任、主任；2009年6月起任科学出版社有限责任公司财务总监兼财务部主任，2011年5月起任科学出版传媒股份有限公司财务总监，2013年8月至2022年11月任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员，财务总监；2022年12月起任东方科仪控股集团有限公司副总裁兼财务总监。目前兼任科学世界杂志社有限责任公司董事长、北京中科进出口有限责任公司等5家出版文化类公司董监事，以及中科行发投资控股集团有限公司副总经理兼财务总监。

议案二：审议通过《关于取消公司2022年年度股东大会的议案》

因公司工作安排，结合本次股东大会筹备进展的实际情况，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，公司决定暂时取消原计划于2023年6月1日召开的2022年年度股东大会。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消公司2022年年度股东大会的公告》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日