

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-039

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

**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”）第五届董事会第十九次会议于2023年6月8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6月2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。

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、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留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预留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7人，可申请行权的股票期权数量为7.00万份，占公司目前股份总数的0.0229%；符合解除限售条件的激励对象合计10

人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 12.50 万股，占公司目前股份总数的 0.0409%。

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预留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《第五届董事会第十九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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，会议具体时间另行通知。

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《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日