

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-085

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

**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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年12月27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12月21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：

### **议案一：审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分管理制度进行修订和完善，本议案包含4个子议案，具体如下：

#### **（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议，董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

**(2) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议，董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

**(3) 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(4) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

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信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日