

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-005

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2024年2月22日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年2月7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。

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《关于对控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司拟在未来12个月内，向银行申请综合授信业务，额度总计不超过人民币11,000万元，用于日常公司运营等用途。同意公司为上述融资行为提供连带责任保证。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

### 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品。在上述投资额度内，各投资主体

资金可以滚动使用。本次投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监负责具体组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

### **3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》**

鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益，以推进公司股价与内在价值相匹配。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日