

北京东方中科集成科技股份有限公司 2020年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2020年第一季度报告正文

Table with financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次: 2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 公司董事会

三、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

四、会议召集日期、时间和方式: 本次股东大会的现场会议时间为: 2020年5月15日 14:00; 通过交易系统投票的网络投票的时间为: 2020年5月15日 9:30-11:30, 13:00-15:00。

五、参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件: 1. 第四届监事会第十九次会议决议; 2. 第四届监事会第十七次会议决议。

附件一: 网络投票操作流程
一、网络投票程序
1. 投票时间: 362819; 投票简称: “东方股票”

二、投票表决意见或选举票数: 对于上述投票议案, 填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”

三、股东大会进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

四、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

五、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

六、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

七、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

八、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

九、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十一、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十二、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十三、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十四、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十五、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十六、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十七、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十八、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

十九、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

二十、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

二十一、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

二十二、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

二十三、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

二十四、股东大会对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司向银行申请增加授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信额度: 人民币12,000万元
二、授信期限: 不超过一年

三、授信用途: 用于补充流动资金、偿还银行贷款等

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议基本情况: 2020年4月28日召开第四届监事会第十七次会议

二、会议审议事项: 关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

三、会议表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

四、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

五、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

六、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

七、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

八、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

九、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

十、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

十一、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

十二、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

十三、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

十四、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

十五、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

十六、会议决议: 审议通过关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议基本情况: 2020年4月28日召开第四届监事会第十九次会议

二、会议审议事项: 关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

三、会议表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

一、质押人: 控股股东 东科(上海)商业保理有限公司

二、质押标的: 北京东方中科集成科技股份有限公司股票

三、质押期限: 自2020年4月27日起至2021年4月26日止

四、质押用途: 用于补充流动资金、偿还银行贷款等

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司向银行申请增加授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信额度: 人民币12,000万元
二、授信期限: 不超过一年

三、授信用途: 用于补充流动资金、偿还银行贷款等