## 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

ケム・ルー 大き編。 特別提示・ 1、本次股东大会未出现否决议案的情形・ 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 へい召开和出席情况・

2. 本/夜晚木/荣宗沙及变更以任晚东/荣兰·加亚的决议。 一,会议召开和出席情况: 1. 会议召开的日期,时间; (1)本次股东大会的现场会议召开时间;2024年7月12日15:00; (2)网络投票时间为;2024年7月12日; ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为为2024年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-1

1.会议召开的日期。时间;
(1)本次股东大会的现场会议召开时间;2024年7月12日15-00;
(2)网络投票时间为;2024年7月12日;
(3)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为为2024年7月12日9:15至2024年7月12日15:
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为为2024年7月12日9:15至2024年7月12日15:
(3)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为为2024年7月12日9:15至2024年7月12日15:
(3)周的任意时间。
2.现场会议召开步式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为律。
4.会议召集人、公司第五届董事会
5.会议主持人、公司董事长王史先生
6.股权登记日:2024年7月5日
7.本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)(深圳证券交易阶股票上市班则)等法律建规,规范性文件和(公司章程的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东代理人(下间) 读计2名。合计持有股份122692,370股,占公司有效表决权股份总数的12623%。参加本次会议的中小投资者2名。代表股份841,200股,占公司有效表决权股份总数的2829%。
(1)现场完成股东大会现场会议的股东及股东投权委托代表人共4名。代表股份841,200股,占公司有效表决权股份总数的2829%。
(1)现场完成股东处股份总数的2829%。
(2)现场投票投股份总数的281444%;
(2)网络积票情况。
通过深圳正券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共28名,代表股份38.411,200股,占公司有效表决股股份总数的29.81449。
(2)通常规则是数分第公报表决情记。
会议进行逐项表决,审议通过了如下议案;
(1)电影企业设置实验,由第2384449%;
(2)阿洛伊票情况。
通过2014年表决场公司第三届董事会非独立董事经收货人的汉案)本次会议以累取投票方法举手交先生,刘国甲先生一系强步之,是不是生,第7年先生,第7年先生,为7年完全,2012年第1月的企业分别,2012年第1月的企业分别,2012年第1月的企业公司第六届董事会建设立董事会投资,2012年第1月的企业公司第六届董事会非独立董事。表决结果、同意122.66479股。其中,中户投资者表决情仍、同意415.309股。本议家获得的同意票款已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已涨通过,不是先生当选为第六届董事会非独立董事。
(2)选举评于先生为公司第六届董事会建立董事。
(2)选举评于先生为公司第六届董事会非独立董事。
(2)选举将用同意里发已运出附后全计的董事。

总表决结果。同意 122.266.476股。 共中、中小党会者表决情况。同意 415.306股。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二 2一以上,已获通过、徐帆江先生当选为第六届董事会独立董事。 (2)选举陈届女士为公司第六届董事会独立董事 总表决结果。同意 122.266.476股。 共中、中小党会者表决情况。同意 415.306股。 井中、中小党会者表决情况。同意 415.306股。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二 2一以上,已报通过、陈届女士当选为第六周董事会独立董事。 (3)选举戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事。

分之一以上,已获通过,除品女士当选为第六后监事会独立董事。
(3)选举藏量,欠生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果,同意12,266.476股。
其中,中小投资者表决情况,同意415,306股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二
分之一以上,已获通过,戴昌久先生当选为第六届董事会独立董事。
3,审议通过(关于董事争换届选举题提及第六届董事会职工代表监事候选人的议案)
本次会议以累积投票方式选举魏伟安士、金晓帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事,以上
2名非职工代表监事与公司职工代表民主商议选举产生的职工代表监事与法理工作表监事人员及其
配偶和直系亲属在公司董事,高级管理人员任职期间未担任公司监事,且职工代表监事占监与人员及其
配偶和直系亲属在公司董事,高级管理人员任职期间未担任公司监事,且职工代表监事台。
的比例不低于三分之一。
本次会议选举公司第六届监事会非职工代表监事的表决情况如下;
(1)选举缴佛女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
总表决结果,同意122,266.475股。
其中,中小投资者表决情况,同意1415,305股。
本议案获得的回意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二
分之一以上,已获通过,独传女士当选为第六届监事会非职工代表监事。
(2)选举金邮册女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
(2)选举金邮册女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
(2)选举金邮册女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
(2)选举各邮册女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
(4)由第公文等表决权股份总数的二
分之一以上,已获通过、金帐纳专士当选为第六届监事会非职工代表监事。
4、审议(关于第六届董事会址立董事制站的议案)
表决传说,同意122,172,070股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5759%;反对 442,100股,占出席会议有效表决权股份总数的 3,603%。

出席会议有效表决权配付总数的4.500%;开及10.500%。上中,中央60.637%。 14中,中小投资者表决情况。同意320.900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.147%;反对42.100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.5559%;弃权78.200股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.2962%。 本议案获得的同意黑数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二

本议案获得的同意黑数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过。
三、禅师坦县的法律意见
本所律师认为,公司本次股东大会召集程序,召开程序,出席本次股东大会的人员,会议表决程序均符合公司违法(证券法),上市公司股东大会规则)等法律、法规,规范性文件及(公司章程》的相关规定,表决结果合法,有效。
四、会议备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议;
2、北京市中伦禅师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会访法律意见书。
特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日

# **非保証:002819** 正券筒称:东方中科 公告編号:2024-062 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成贝咪此同思级瞬刊归行会吴朱代昭明5元起。14.7年至6年7月 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")第六届董事会第一次会议于2024年7月 12 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7月12日通过专人送达。邮件等 方式送达给金体董事经全体董事—安园意、第是本次会议的通知时限。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。 经过半数董事推举,会议由董事郑大伟先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下

快议, 议案一,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及剧董事长的议案》 1.选举郑大伟先生为公司第六届董事会董事长、任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 2.选举划国平先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2、选举对国料产先生为公司命入即基中公司题书的,1272—7、日子公司在第一次,自由等会任期届满之日止。 表决结果。同意。票、反对 0票。养权 0票。本议 8 美块结果。同意。票、反对 6 票。本 2 等。从本 2 等。从本

生。 战略委员会(5人),郑大伟先生(主任委员),许研先生、徐帆江先生、戴昌久先生、陈晶女士。 各专门委员会中独立董事均占半数以上,其中审计委员会,提名委员会,新酬与考核委员会由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会中主任委员由独立董事中的会计专业人土陈晶女士担任

立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会中主任委员由独立董事中的会计专业人士陈晶女士担任。表决结果;同意9票;反对0票;弃权0票。本议案具体内容及以上人员简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》(证券日报)(证券时报)及巨确资用例(www.eninfo.com.cn)披露的(关于完成公司董事会换届选举的公告)。议案三:审议通过(关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案)根据(中华人民共和国公司法)(探测证券交易所股票上市规则等法律法规,规范性文件和(公司章相)有关规定,审议了(关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案)。具体情况如下:1、审议通过(关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案)。具体情况如下:1、审议通过(关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案)。是体情况如下:1、审议通过(关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案)。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审核,同意聘任郑大伟先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。2、审议通过(关于聘任公司副总经理的)(案)经公司签经理郑大伟先生,从市场公司副总经理,上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任明届满之日止。表决结果;同意9票,反对0票,养权0票。3、审议通过(关于聘任公司董事会被书的议案)经公司董事任期后满之日。

传真:010-6872993
电子邮箱:dife@oimec.com.cn
通讯地址:北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层。
表决结果:同意?票:反对0票:赤权0票。
4、审议通过(关于聘任公司财务总监的议案)
经公司总经理郑大伟先生提名。公司董事会审计委员会审核,同意聘任郑鹏先生为公司财务总监任期三年,自本次董事会审议通过已起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决结果:同意?票:反对0票:赤权0票。
5、审议通过(关于聘任公司内部审计机构负责人的议案)
经公司董事会审计委员会提名并审核,同意聘任孙旭女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。表决结果:同意②票:反对0票:赤权0票。
6、审议通过(关于聘任公司加崇事务代表的议案)
经副总经理兼董事会秘书常宪先生提名、同意聘任邓狄先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。邓狄先生取得深圳证券交易所董事会秘书常宪先生提名、同意聘任邓狄先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。邓狄先生取得深圳证券交易所董事会秘书常宪先生提名、同意聘任邓、大生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会和议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。邓狄先生的政务和关策任先生现后就有关策位:允许现6条约名号。

育具:010-08/2/993 电子邮第:idje@imec.com.cn 通讯地址:北京市海淀区草成路67号银都大厦15层。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案具体内容及以上人员简历详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)(上海证券报)(证券 日报)(证券申报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于聘任公司高级管理人员及其他相关 人员的公告)。

人员的公告》。

本议案子议案1-3 已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案子议案4-5 已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案子议案4-5 已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案四、审议《关于映文董监高责任险的议案》)

为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利,履行职责,为公司

稳健发展营造良好的环境,根据中国证监会(上市公司治理推测)等相关规定,同意公司为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。同时、董事会提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

且依由资法可公司也会经营品。

的相关事宜。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于购买童监高责任险的公告》。 公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,故对该议案均回避表决,该议案将直接提交公 :会审议。 :议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象,属于利益相关方,已对此议案回避表决。 本议案尚需提受股东会审议。 议案五,审议通过(关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案) 由于公司控股子公司北京中科销智数字技术有限公司日常经营需求,公司拟对其进行财务资助, 资助资金额度最高不超过人民币600万元,护收取相关利息。 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 例(www.minfcomen) 披露的关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告)。 表决结果,9票司意,0票反对,0票弃权。 未为"安全进程公路上公司"以

本议案尚需提交股东会审议。 议案六:审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

同意公司本次注销股票期权合计6.9万份。 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.eninfo.com.en)披露的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权公公生》

网(www.ninfo.com.内放路的头)。」在19.2 (2.2 ) 办法为。 表决结果;同意 9票,反对 0票,赤权 0票。 这条七、审论通过长于间继 2002 年民票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案) 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕,根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权、 同意对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划投产的股票期权行权价格进行调整。首次接产的股票 期权行权价格由 23.14 元份调整为 23.11 元份,预留投产的股票期权行权价格由 31.89 元份调整为 6万/70%。 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》《证券日报》及巨潮资讯 www.eninfo.com.en)披露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划投予股票期权行权

具体内容详见公司指定披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券目报》(证券时报》)及巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)披露的《长于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划按予股票期权与权价格的公告)。 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 这条人:申汉通过(关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权解除限售条件成就的汉案》,4. 电汉通过(关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权解除限售条件成就的汉案》,4. 计同意相级公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票资金、对外的公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票资金、企业,1. 中国市场公司2020年第一次临时股东大会对董事会的相关授权。为符合行权系除程备条件已测度,并同意相级公司2020年第一次临时股东大会对董事会的相关授权。为符合行权系除程备条件已测度,并同意相级公司2020年第一次临时股东大会对董事会的相关授权。为符合行权系除股售条件的激励对象。对进行权解除限售事点,本次符合行权条件的激励对象合计36、可申请不收的股票期权数量为5.100万份,占公司目前股份总数的0.150%,符合解除限售外行政的股票期权过度量多,1. 中间,1. 中间,

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

# 北京东方中科集成科技股份有限公司

提欄。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六屈监事会第一次会议于2024年7月 2日、通讯方式召开、会议以投票方式表决。会议通知已于2024年7月12日通过专人送达、邮件等 设达达给全体监事、经全体监事一致同意、豁免本次会议的通知时限。本次会议应到监事3名,实 证事3名。会议的召集、召开程序符合公司法》和公司宣播的有关规定。 经过半数监事推举,会议由监事马凝晖女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下

网、www.cninfo.com.cn.按靠的《天丁注朝公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的公告》。 表决结果;同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 议案五、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》 经审核、监事会认为:由于公司实施了 2023 年年度权益分派方案、根据《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关股权激励计划的规定、公司规对 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划直次 2016 程分 10 股票期权行权价格进行调整,此次调整符合相关股权激励计划 划以及相关法规的规定、不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意对 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划进行的股票期权行权价格进行调整。 具体内容详见公司指定按露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯 网《www.cninfo.com.cn》按露的《关于调整 2020 年股票期权与限制住股票激励计划接入股票期权行权

网(www.eninfo.com.cn/投辦的3.大人) 1925年 42 7 3 4 7 3 其办理相应的手续。 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.eninfo.com.en)按露的(关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行 权解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。 表决结果:3票同意 0.9页对,0票弃权。 议案七:审议通过《关于解免本次应事会通知时限的议案》 表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会 二〇二四年七月十三日

### 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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")于2024年7月12日召开了2024年第二次临时股东大会,申议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。会议选举郑大伟先生、刘国平先生、王文先生、石强选举暨提名第六届董事会独立董事。以上9名董事共同组成公司第六届董事会、立第六届董事会董事任期三年,自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起生效(以上董事简历证即44年)。

详见附件)。 公司第六届董事会第一次会议于当日召开,会议选举郑大伟先生为公司第六届董事会董事长,刘 国平先生为公司第六届董事会副董事长,任期与公司第六届董事会董事任期相同。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的 要求,不存在(公司法)公司章届划:中规定不得担任董事的情形。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日

附件,第六届董事会董事间历 1、郑大伟先生。1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,中欧国际工商学院EM-1、郑大伟先生。1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,中欧国际工商学院EM-1。2003年1月进入本公司。历任华北区销售工程师,华北区销售组长,工业电子事业部经理,安捷 电子测试仪器事业部经理,综合测试业务事业部经理,制息经理,现任本公司董事。总经理。 截至目前,郑大伟先生直接持有公司股份0.05%。其与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人 及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;宋全到过中国证监会及其他有关部 的处罚和证券交易的纪律处分,未因涉嫌犯错旋司法制关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 实案稽意,无管被中国证监会在证券财赁市场违法关信官。公开查询平台公示或者被人民法院 失告被执行人名单、不存在《深归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 "许》第3.22条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、 認性文件和《公司章程》的有关规定。 2、刘国平先生

性文件和(公司章程)的有关规定。
3、王文先生,1909年5月出生,中国国籍、无境外永久居留权、博士学位、正高级工程师。1990年7月进入东方科仪整股集团有限公司(简称:东方科仪整股),历任下属公司的开发工程师。1990年7月进入东方科仪整股盟自保公司(简称:东方科仪整股),历任下属公司的开发工程师。电子仪器部经理 副总经理、东方科仪整股副总裁、总裁。现任中国科学院控股有限公司签委员。东方科仪整股党签书记、董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、温局超度发中心《有限台仪执行事务令仪入委派代表,万里红董事长业总经理等职务。现任本公司董事长。截至目前 王戈先生直接持有公司的修了上报公司董事长。截至目前 王戈先生直接持有公司的位入63%。除上述任职之外,其与持党公司%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司共他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证金会及其他专关部门的处罚和证券交易所必律处分,法因涉嫌处理被司法机关之案价查或党法处建设,法因涉嫌之法继规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券即货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.条第一款规定的不得被提名担任上市公司重事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和(公司章程》的有关规定。

5. 账厂平先生 账户平先生。1971年11月出生,中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历,高级会计师。曾 任职于中化集团。2017年6月进入东方科仪控股,现任东方科仪控股总裁助理, 董事会秘书,本公司 董事。 截至目前,张广平先生未持有公司股份。除上述任职之外,其与持有公司5%以上股份的其他股 东。实际控制人以及与公司其他董事,监事。高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关定案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公元或者 被人民进院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范定行等第22条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;其任职资格符合 相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

相关法律法规、规范性文件和(公司拿程)的有关规定。
6、许研先生
许研先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任职于大连市发改
委大连三聚集团,大连国投集团,熊猫绿能,招商局投资发展(香港)有限公司。2022年加入欧力士集
团现任政力士中国实业控股有限公司联席总裁,先金融产业投资集团的股公司执行总裁。
截至目前,许研先生直接持有公司股份0.01%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以
及与公司其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所省律处分,未因涉嫌犯罪被司法相关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平合公示或者被人民法院统力
失信被执行人名单;不存在(祭圳证券交易所上市公司直律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作为第3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《司章程制》的有关规定。

一、独立董事简历
1、徐朝江先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员,博士生导师。曾任职于北
京航下、接矿中心,中国科学院软件研究所、中国科学院实在分别,使于生导师。曾任职于北
京航下、接矿中心,中国科学院软件研究所,中国科学院实大科技任务局等单位,现任中国科学院软件研究所天基综合信息系统全国重点实验室主任、本公司独立董事。
截至目前,徐帆江先生来持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与
公司其他董事、董事、高校管理人员会同不存在关联关系,未受到过中国证监会立案
截至目前,徐帆江先生来持有公司股份。其与持有公司第42上股份的股东、实际控制人以及与
公司其他董事、董事、高校管理人分,未因涉嫌犯事被一段。

2、除确女士 除晶女士、1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权、博士研究生学历,副教授,硕士研究 生导师。2017年11月至今,就职于首都经济贸易大学会计学院,历任讲师,副教授。目前兼任信德新 材及本公司独立董事。 

3、戴昌久先生 戴昌久先生,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,1987年8月至1994年

12月在财政部条法司工作,1995年1月至1996年1月在中洲会计师事务所工作,1996年2月至今在北京市昌久律师事务所工作,任主任文部书记(其间曾任北京市第一届 第二届人民监督员)。目前兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事、北京中之侨商务咨询有限公司执行董事。 裁至目前,戴昌久先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东。实际挖制人以及与公司其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的切和证券交易所允律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被申国证监会立案稽查;未曾被申国证监会在证券期货市场走法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信载执行人名单;不存在保圳证券交易所上市公司直律监管指引第1号———主板上市公司规范运作》第32.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和公司查督的有关相等。

#### 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分董事届满离任的公告

I哪。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日召开公司2024年第 北京东力平科東风州汉政财间取公司以入门则称公司,1 2427千7月12日以上公元人 元次临时股东大会。会议审议通过了《关于董事会晚届选举暨提名第六届董事会非独立董事侯捷人的 议案》(关于董事会晚届选举暨提名第六届董事会此立董事侯选人的议案》,非独立董事吴桐桐先生、 独立董事金锦亭女士在第五届董事会任期届满后,不再担任公司董事以及董事会名相关专门委员会

步,也不住公司归往共吧职分。 截至本公告日,吴桐桐先生、金锦萍女士未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺 争坝。 公司及董事会谨向吴桐桐先生、金锦萍女士在董事任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日

#### 证券简称:东方中科 公告编号:2024-06 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

:遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日召开了2024年第二 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日召开了2024年第二 35.会议选举粮伟女士。金晓帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事,以上2名非职工代表监事 公司职工代表民主商议法举产生的职工代表监事—据解女士共同组成公司第六届监事会。公司第 、届监事会监事任期三年,自2024年第二次临时股东大会选举通过非职工代表监事之日起生效(以 4.显然年产即44件。)

八田血手会监事任期三年,自2024年第二次临时股东大会选举通过非职工代表监事会。公司第 上人员简历详见所件)。 公司第六届监事会第一次会议于当日召开,会议选举马凝晔女士为公司第六届监事会主席,任期 与公司第六届监事会第一次会议于当日召开,会议选举马凝晔女士为公司第六届监事会主席,任期 与公司第六届监事会监事任时相目。 公司第六届监事会监与具备担任上市公司监事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在公司法》公司章程》中规定的不得担任监事的情形。 公司董、高级管理人员及其能俱和直系崇属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事,且职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会 二〇二四年七月十三日

附件:第六届监事会监事简历

2.金球帆女士,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,美国纽约州执业律师。 2014年4月加入欧力士集团,担任投资业务板块法务负责人。2016年起加入大连金融产业投资集团负责法务工作。现任欧力士集团大中华区首席法务官,大连金融产业投资集团执行董事,本公司监

。 截至目前,金晚帆女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人以及与司其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处 和证券交易所经律处分,未因涉嫌犯罪被司法制关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 章,未曾被中国证监会在证券期货市场进去失信信息公开查询单名公示或者被人民法院纳入民法院纳入 度,未曾被中国证监会在证券期货市场进去失信信息公开查询单名公示或者被人民法院纳入民法院 技术行人名单、不存在《探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》 3.2.2.条第一款规定的不得数据名担任上市公司监事的情形;其任职资格符合相关法律法规,规范 文件和《公司章程》的有关规定。

3、马凝晖女士 马凝晖女士,1999年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,2022年3月进入本公 司。 截至目前,马艇降女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所充律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法地规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《袋训证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和认为资格的本法规。

# 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员

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 本公司及董事会全体成员你出信息披露的内容真实,准确、完整,没有摆放口载,误与性除还或重进漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日召开等户届董事会 小会议,请议通过了(关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案)。同意聘任郑大伟先生 公司总经理,张启明先生,陈义纲先生,吴旭先生为公司献总经理,常虹先生为公司献总经理, 截移书,郑鹏先生为公司献总经理,财务总监,外地女士为公司内部审计机构负责人,邓狄先生为公司 参事务代表。以上人员任历明与为三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届 2日止(以上人员简历详见财件)。 上述高级管理人员均不在记下"情形; 1.根据(公司法)等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形; 2.被中国证监会实取不得担任该职的证券市场整人措施。期限尚未届满的; 3.被证券交易所公开认定为不适合担任该职,期限尚未届满的; 4.最近三十六个月内受到证据全分营行效处罚。 5.最近三十六个月内受到证据全场等行数处罚。 5.最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌地法述规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 见;

意见:
7. 重大失信等不良记录:
8. 法律、行政法规或深圳证券交易所规定的其他情形。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日

附件:公司高級管理人员及其他相关人员简历
1、郑大伟先生,1978年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、工程师、中欧国际工商学院EM-BA。2003年1月进入本公司。历任华比区销售工程师、华比区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器事业部经理、综合测试业多事业部经理、副总经理。现任本公司董事、总经理、截至目前、郑大伟先生,推接有省公司股份0.05%。 法,持有公司人家公人上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监督,高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门协处罚和证券交易所允许处分;未因验除犯罪被司法机关立案偿查或者涉嫌选注进规律中国证公会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入天信被执行人名单;不存在保护证券交易所上市公司目律监管相引第1号——主极上市公司规范运作第3、22、第4章,被规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规,规定性文件和公司章程的有关规定。

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有天规定。
2. 张启明先生
2. 张启明先生
第启明先生
第启明先生
1. 明祖生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学电子科学与技术专业、工学学士。2010年8月加入东方中科,历任安捷伦测试事业部上海区销售工程师、上海区销售公理、综合测试事业部华东区销售总监,自动化测试事业部经理。现任本公司总裁助理兼自动化测

與上解签理。 截至目前,张启明先生持有公司股份 0.01%。其与持有公司 5年以上股份的股东,实际控制人以及 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的 闭和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立 資產,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 接近,不可以上,不可以是一个人名单;不存在(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 等3.22条章—数规定的不得被据急招止上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法 挂规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3、禹虹元生 常虹先生,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1994年8月-1998年

3. 常虹元生 常虹光生,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1994年8月-1998年 7月进入北京京高综合通信设备有限公司,任销售经理。1998年8月-1999年9月进入 英福科技有限 公司,任高级销售经理。2000年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司,历任电子商务事业 部市场经理,市场发展都高级市场经理,市场发展都经理,综合事业都经理,深圳分公司经理,董事长 公室战略发度经理,8处理办公室士任,董事长办公室战略发度监监,技术服务中心总经理。现任 本公司副总经理,董事会秘书。常虹先生已取得深圳证券交易所颁发的(董事会秘书资格证书)。 截至目前,常虹先生主政榜什么公司股份0.06%。其与持有公司等以上股份的股京、实际控制人以 及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 交案稽查;朱曾被中国证监会在证券到货币场进法失信信息公开查询手合公或者被人民法统纳人 失信被执行人名单;不存在代等训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范宏 公案稽查;朱军条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和仅公司章程》的有关规定。 4. 郑鹏先生 郑鹏先生,1976年11月出生、中国国籍、无境外永久居留权、MBA、注册会计师、特许公认会计师 (ACCA、注册管理会计师CMA)。曾任黑龙江省北大荣米业集团有限公司会计主管、北亚实业化集团 团股份有限公司融资主管、北京集化的形容速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务总监、 无缝绿色中国《集团》有限公司对公区财务总监。2011年10月进入公司,现任本公司副总经理,财务总监

。 截至目前,郑鹏先生直接持有公司股份0.04%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以

(条稽章:木曾族于總址無人。 注离执行人名单、不存在(深圳证券交易所上市公司目裡區電扫)第, 5)第3.22条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法 皆法期、规范性、文件和(公司章程)的有关规定。 5.陈义邻於生、1976年8月出生、中国国籍、无境外永久居留权,EMBA。2002年6月进入东方中科 公司,历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、电子测量事业部总经理、现任本公司制总经理。 被至目前、陈义邻先生持有公司股份0.06%。其与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人以及 与公司其他重新。监事,感效管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所论律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查;未曾被中国证监会在证券期货币妨违法失宣案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查;未曾被中国证监会证券期货币妨违法失营信息公开查询平合公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单、不存在《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运 作》第3.22条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 6.吴州先生

年25年。1841年1月出生,中国国籍、无境外永久居留权、于北京大学光华管理学院金融系取得硕士学位、通过CFA—2级考试。曾任中关村证券股份有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、游华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。2017年2月加入北京东方中科集成科技股份有限公司,现任本公司副总经理。 截至目前,吴旭先出持有公司股份0.03%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事。高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或者涉嫌法法法规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院幼人失信被执行人名单;不存在(梁州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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规规符。7.为地及士

理职务,现任本公司内部审计负责人。 就全目前,外地女士直接特合公配份的201%。其与特有公司5%以上股份的股东、实际控制人以 截至目前,外地女士直接特合公配份0.01%。其与特有公司5%以上股份的股东、实际控制人以 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 案稽查、未曾被中国证监会在证券期赁市场违法共信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人 信被执行人名单;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

# 证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2024-068 北京东方中科集成科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告
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")于2024年7月12日召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议、非议了(关于购买董监高责任验的议案),为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险、促进公司董事监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能、保障公司和投资者的权益、根据上市公司治理准则》等法律法规、公司初公司及全体董事。董事和高级管理人员购实责任保险。现将具体情况公告如下:一、本次投保方案概述
1.投保人、北京东方中科集成科技股份有限公司
2.被保险人、公司及全体董事、监事和高级管理人员(具体以最终签订的保险合同为准)
3.承保人、投权公司经营管理层样优选择
4.赔偿限额、不超过人民币10,000万元(具体以最终签订的保险合同为准)
5.保险费用:每个保险年度不超过人民币50万元作(具体以最终签订的保险合同为准)
6.保险费用:每个保险年度不超过人民币50万元作(其体以最终签订的保险合同为准)
6.保险费用:每个保险车度不超过人民币50万元的人集以最终签订的保险合同为准)

6. 所成初時:12-1 7月29月17日20日子 7日20日 7日2

等),以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序 公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对 象。属于利益相关方,放对该议案均回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。 四、监事会意见 经审核、监事会认为,公司购买董监高责任验有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险。 促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分产使权利,履行职责,为公司稳健发展营造 良好的环境,保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不 存在损害公司及全体股东利益的情形,故监事会同意公司购买董监高责任险。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日

#### 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证 內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及軍争安全体成內採此信息收錄的內容長失,作明,元差,改得產限に载,採守住除处或里 大遊欄。 重要內容提示, 1,本次被费助对象为公司控股子公司北京中科锦智数字技术有限公司(以下简称"中科锦智"), 公司规以自有资金向上述控股子公司提供财务资助,资助资金总额最高不超过人民币(下同)600万 元。最长使用期限为自款项到账之日起三年,借款财满后如需还长借款,经双方发行协议一受,可以 延。借款利率按年利率不超过4.5%确定,利息从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算,每季 付自一次

短。信款利率按牛利率不超过 4.9%响距,利息从借款之日起按信款金额科实际占用次数订算,母李付息一次。
2.本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产组给管政法》规定的重大资产组给管政法》。
3.本交易事项已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日披露了《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》,同意公司对控股子公司提供财务资助和公司人民一定3.85亿元,其中包括向控股子公司指供财务资助的公司方。强金归期限为自款项到帐公日起三年。公司于2024年4月16日披露了《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》,同意公司对控股子公司对控股子公司对控股子公司对约的公告》,同意公司对控股子公司对辖股子公司对约的公告》,同意公司对控股子公司对约取外有销智提供财务资助和公司上,中包括向控股子公司中新销智提供财务资助和公司上市。公司于2024年4万月2日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司推供财务资助的以策》、公司报再次对中科销智进行财务资助、资助资金总额不超过 600万元。现将有关事项公告如下:
一,财务资助事项赋抵法

股东名称/姓名		持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司		35.00%
北京锦绣智圆企业管理中心(有限合伙)		29.79%
北京锦绣行方企业管理中心(有限合伙)		19.71%
周易		15.50%
3、经审计财务状况		
(单位:人民币万元)		
项目	截至2023年12月31日 (已经审计)	截至2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,919.76	2,978.77
负债总额	3,489.35	3,944.24
归属于母公司的所有者权益	-569.59	-965.47
项目	2023年1-12月 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	2,606.35	361.42
归属于母公司所有者的净利润	-1,070.38	-395.88

上述被资助对象均不属于失信被执行人,且被资助对象其他股东与公司均不存在关联关系 上还被资即对紧急对小属丁尖目被现代人,且被贷即对家共他欧东与公口动小存在大班失系。 三、财务资助风险的控措施 公司及公司控股子公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的, 被窃助对象分公司控股子公司,自前经营稳定,且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照公司 的风险控制体系的要求,加强对子公司所投资项目的评估,确保公司资金安全。 中科锦智其他股东无能力进行资助,故未同比例提供财务资助,但中科锦智的其他股东以其各自 所持借款公司股权提供了相应担保,不存在损害公司利益的情形。

利益。被资助对象为公司经股十公司,日期至自1964, 2、监事会意见, 经审核、监事会认为:公司及公司挖股子公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》 《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定、资金占用费定价公允、本次财务资助符合公司发展的需求,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造化不规影响。同意公司本次财务资助事项。

3州不收回网 开京助亚德时间形。 大、备查文件 1、第六届董事会第一次会议决议; 2、第六届蓝事会第一次会议决议。 特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2024-070 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的公告

行初短不: 本次拟注销7名激励对象获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的股票期权共计6.90万份。

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共计7人,可行权的期权数量为7.00万份;符合解除限售条件的激励对象共计10人,可解除限售的限制性股票数量为12.50万%。公司独立董事对此发表了独立意见。
12.2023年8月29日、公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议分别 审议通过了(关于调整 2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权行权价格的议案)。同意对 2020年股票期权与限制性股票激励计划投予股票期权行权价格由 31.95 元份 调整为 31.48 元份。公司建立董事对土达事历发表了独立意见。
13.2024年6月25日、公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议分别审议通过关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留投予部分第二个行权解除限售期的行负解除限售条件成款的议案),同意根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的相关投发、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共计7人、可行权的期权数量为 7.00万份;符合解除限售条件的激励对象共计10人,可解除限售的限制性股票数量分12.50万段。

比为12.30万股。 工、公司本次注销部分股票期权的原因及数量 根据公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划)")的相关规 鉴于目前公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留投予股票期权的激励对象中,7名激励 化产业期结束部分期较尚未行权、激励对象未行权的股票期权应当终止行权、公司地注销让获投份

股票期权共计6.90万份。 三、本次注销股票期权审批程序 三、本次注销股票期以甲批柜时 公司于2024年7月12日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审议通 (《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,就上述相关事项 译会发表了核查意见、北京市中伦律师事务所出具了法律意见。 见、本次注销对公司的影响

证了《天丁注明公司及战士系示不允益的事故。 能事会发表了核查意见、北京市中伦律师事务所出具了法律意见。 四、本次注销对公司的影响 本次注销部分形累期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。本次注销部分股票期权事项不会影响公司激励计划的继续实施,激励计划的继续按照法规要求执行。 五、监事会标律师宽见 1、监事会标准师宽见 经审核、监事会认为:公司7名激励对象行权期结束部分期权尚未行权,激励对象未行权的股票期权应当终止行权、公司切注销其获授的股票期权共行了核实确认,本次股票期权注销事颁财对象名单及数量进行了核实确认,本次股票期权注销事项符合 (2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(以下简称"(激励计划)")以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,决策审批程即合法、合规。监事会同意对上述股票期权进行注销。 2、律师事务所出集的法律意见 北京市中伦律师事务所建师认为:本次注销事票期权率项的原因符合《公司法》证券法》上市公司股权激励管理办法》以及激励计划》的相关规定。本次注销事宜已获得职的发免费的推准和规程对并履行了相关程序、符合《公司法》(证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划》的相关规定。本次注销事宜已获得职的发免费的推准和规程对 履行了相关程序、符合《公司法》(证券法》《上市公司股权激励管理办法》(是费的计划》的规定;本次注销的数量符合《激励计划》的规定。

六. 备杏文件

八、百旦又叶 1.第六届董事会第一次会议决议; 2.第六届董事会第一次会议决议; 3.北京市中伦律师事务所出具的相关法律意见书。 特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会