

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-042

## 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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年6月25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6月19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1：审议通过《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》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股东提名王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、郑大伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

**1.1、提名王戈为公司第六届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.2、提名刘国平为公司第六届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.3、提名石强为公司第六届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.4、提名张广平为公司第六届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.5、提名许研为公司第六届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.6、提名郑大伟为公司第六届董事会非独立董事候选人。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容及各非独立董事候选人的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》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人逐个进行投票表决。

**议案 2：审议通过《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》**

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈晶女士为会计专业人士。公司第六届董事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。三位独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书/独立董事培训证明。公司独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

**2.1、提名徐帆江为公司第六届董事会独立董事候选人；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.2、提名陈晶为公司第六届董事会独立董事候选人；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.3、提名戴昌久为公司第六届董事会独立董事候选人。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容及各独立董事候选人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》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审

核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人逐个进行投票表决。

**议案 3：审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》**

同意公司第六届董事会独立董事津贴为人民币 10 万元/年，自公司股东大会决议通过之后当月开始执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案 4：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二个行权/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二个行权/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 0.0233%；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 0.0416%。

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](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二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**议案 5：审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议具体时间另行通知。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日