

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-039

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年8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2025年8月15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，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，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）披露的《2025年半年度报告摘要》。

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审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》

为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了《企业负责人薪酬管理办法》，董事会同意制定该管理办法。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《企业负责人薪酬管理办法》。

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。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

3、审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>的议案》

为建立有效的激励约束机制，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了《企业负责人经营业绩考核管理办法》，董事会同意制定该管理办法。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《企业负责人经营业绩考核管理办法》。

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。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

4、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 67,901 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.cninfo.com.cn）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的公告》。

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

二〇二五年八月二十八日