

北京东方中科集成科技股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019年1月16日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知于2019年1月8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。议案一:审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2019年1月17日披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次会议尚需股东大会审议通过。议案二:审议通过了《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的议案》。由于日常经营原因,上海颐合贸易有限公司北京分公司,成立至今,尚未履行正常运营,为了节省相关成本,申请注销。

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2019年1月17日披露的《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的公告》。

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关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)担任北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,并指派刘继生先生、戴洁女士为本次交易的独立财务顾问主办人。

公司于近日收到长城证券出具的《关于变更北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目业务顾问主办人的函》,原独立财务顾问主办人之一吴耀先生因个人原因从长城证券离职,无法继续履行独立财务顾问主办人职责,长城证券决定由戴洁女士继续担任本次交易的独立财务顾问主办人,周耀女士接替吴耀先生履行独立财务顾问主办人的相关职责。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日

北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2019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。一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年1月16日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

4、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为2019年2月26日(星期一)14:00; (2)网络投票系统的投票时间为2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00; (3)通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月26日(星期一)下午3:00至2019年2月26日(星期一)下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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,如既进行现场表决又进行网络投票的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年2月19日(星期二)。7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、提案编码:本次股东大会提案编码示例列表如下:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
100	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
200	《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的议案》	√

四、会议登记事项:1、参加现场会议的登记方式:个人股东持持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授人股东账户卡及持股证明;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签名的授权委托书原件以及出席人身份证到公司办理登记手续(异地股东受托人可传真或信函方式登记)。授权委托书见本通知附件。

2、网络投票登记时间:2019年2月21日(星期四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。3、网络投票系统登记地点:中国证券网。

4、会议联系方式:联系人:邓欣/张露兮 联系电话:010-68727993 传真:010-68727993 联系地址:北京市海淀区早成路67号银都大厦16层 邮编:100142

5、会议费用:与会股东交通、食宿自理。6、参加网络投票的具体操作流程:详见《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》及《网络投票实施细则》。

六、备查文件:1、第四届董事会第十次会议决议; 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日

附件一: 网络投票操作流程

附件二: 授权委托书

被委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

一、网络投票程序:1、投票代码:362819;投票简称:“东方投票”2、填报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”。3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。5、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

6、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。7、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

8、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。9、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

10、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。11、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

12、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。13、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

14、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。15、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

16、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。17、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

18、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。19、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

20、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。21、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

22、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。23、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

24、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。25、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

26、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。27、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

28、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。29、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

30、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。31、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

32、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。33、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

34、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。35、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

36、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。37、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

38、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。39、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

40、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。41、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

42、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。43、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

44、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。45、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

46、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。47、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

48、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。49、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

50、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。51、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

52、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。53、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

54、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。55、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

56、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。57、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

58、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。59、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

60、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。61、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

62、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。63、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

64、投票时间:2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30和13:00—15:00。65、投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

遵照。2018年1月16日,北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的议案》,现将本次注销分公司的有关情况公告如下:一、概述

上海颐合贸易有限公司北京分公司由于日常经营原因,成立至今尚未展开正常运营,为了节省相关成本,特此申请注销。分公司注销对公司运营不产生影响,注销完成后,上述分公司的资产及业务将全部纳入公司,其本身不再具有任何资产及业务。为优化企业管理及资源配置,提议注销上述分公司。

二、拟注销的分公司基本情况上海颐合贸易有限公司北京分公司1、公司名称:上海颐合贸易有限公司北京分公司2、统一社会信用代码:911101083066006XR3、注册地址:北京市海淀区早成路67号12层1201室4、负责人:李巍5、成立日期:2014-07-01

三、拟注销的相关安排及对公司的影响注销分公司资产及业务将全部纳入公司。本次注销不会对公司整体发展和盈利水平造成影响,将有利于优化公司资产结构,降低管理成本,对提高公司管理运营效率有积极作用。

四、其他根据北京市工商管理局相关规定,此议案尚需属企企业章程规定的最高权力机构做出相关决议或决定后方可申请注销,故尚需提交股东大会审议。

五、备查文件公司第四届董事会第十次会议决议。特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日

北京东方中科集成科技股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》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。一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年1月16日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司股权激励限制性股票上市及发行股份并支付现金购买资产事项,公司股本增加。为此,公司需对《公司章程》作相应修改,相应修订《公司章程》第九条。具体修订内容如下:

修改前 修改后 第六条公司注册资本为人民币11,334万元。 第六条公司注册资本为人民币121,101,162元。

具体情况以工商登记为准,此议案尚需股东大会审议通过,董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日

北京东方中科集成科技股份有限公司关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的公告

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。一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年1月16日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的议案》。由于日常经营原因,上海颐合贸易有限公司北京分公司,成立至今,尚未履行正常运营,为了节省相关成本,申请注销。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

4、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为2019年2月26日(星期一)14:00; (2)网络投票系统的投票时间为2019年2月26日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00; (3)通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月26日(星期一)下午3:00至2019年2月26日(星期一)下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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,如既进行现场表决又进行网络投票的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年2月19日(星期二)。7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、提案编码:本次股东大会提案编码示例列表如下:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
100	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
200	《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的议案》	√

四、会议登记事项:1、参加现场会议的登记方式:个人股东持持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授人股东账户卡及持股证明;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签名的授权委托书原件以及出席人身份证到公司办理登记手续(异地股东受托人可传真或信函方式登记)。授权委托书见本通知附件。

2、网络投票登记时间:2019年2月21日(星期四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。3、网络投票系统登记地点:中国证券网。

4、会议联系方式:联系人:邓欣/张露兮 联系电话:010-68727993 传真:010-68727993 联系地址:北京市海淀区早成路67号银都大厦16层 邮编:100142

5、会议费用:与会股东交通、食宿自理。6、参加网络投票的具体操作流程:详见《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》及《网络投票实施细则》。

六、备查文件:1、第四届董事会第十次会议决议; 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日

附件一: 网络投票操作流程

附件二: 授权委托书

被委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司授权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

苏宁易购集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年1月16日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司股权激励限制性股票上市及发行股份并支付现金购买资产事项,公司股本增加。为此,公司需对《公司章程》作相应修改,相应修订《公司章程》第九条。具体修订内容如下:

修改前 修改后 第六条公司注册资本为人民币11,334万元。 第六条公司注册资本为人民币121,101,162元。

具体情况以工商登记为准,此