信息披露DISCLOSURE

武商集团股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的更正公告

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、误导性除述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券时报、证券时报、运额资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露了(武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文)及《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告查文》及《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告指援》。因工作人员疏忽,导致《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告信息"及《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告捕磨》。在半年度报告批准报出日存续的债券情况"一"(1) 债券基本信息"的债券余额单位及在半年度报告批准报出日存续的债券情况录人错误,现更正如下:更正前:《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告生文》"第九节 债券相关情况"中"三、非金融企业债务融资工具。

| 単位 | :万元 | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------|---|---------|
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还 本 付 息 方式 | 交易场所 |
| 武集有2020年期 以团限公年期 2020年期 据 | 20 武商 MTN001 | 102001420 | 2020 年 07月27 日 | | 2023 年 07 月 27 日 | 973,873,994.52 | 3.88% | 本票息息期本期本付付期据每一一最利金一。 期初分到还一随兑支期利付到还一随兑支 | 银行间债券市场 |
| 武集有权 汉团限公年期 2021 年期 期 | 21 武商 MTN001 | 102101751 | 2021 年 08 月 31 日 | | 2024 年 08 月 31 日 | 575,904,613.69 | 3.41% | 同上 | 银行间债券市场 |
| 武股公年期 南份可度超 海短 公年期 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 | 23 武 商 SCP001 | 012381061 | 2023 年 03 月 17 日 | 2023 年 03 月 17 日 | 2023 年 09 月 25 日 | 503,673,698.63 | 2.53% | 到期一次性还本付息 | 银行间债券市场 |
| 投资者适当 | 性安排(如有 |) | 无 | | | | | | |
| 适用的交易机制 面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。 | | | | | | | | | |
| 是否存在终 和应对措施 | 是否存在供止上市交易的风险(如有) 和应对措施 | | | | | | | | |
| 《武彦 | 新集团股份 | 分有限公司 | 2023 1 | E半年度 | 报告摘 | 5 | | | |

《成间亲印版内有限公司 2023 年十年度报告1 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑ 适用 □不适用 (1) 债券基本信息

| (1) M3 | 745年1日心 | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|-------|
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
| 武汉武商集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 20 武商 MTN001 | 102001420 | 2020 年 07 月 27 日 | 2023 年 07 月 27 日 | 973,873,994.52 | 3.88% |
| 武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 21 武商 MTN001 | 102101751 | 2021年08月31日 | 2024年 08月 31 日 | 575,904,613.69 | 3.41% |
| 武商集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 | 23 武商 SCP001 | 012381061 | 2023年03月17日 | 2023 年 09 月 25 日 | 503,673,698.63 | 2.53% |
| 更正后: | | | | | | |
| | | | | | | |

《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》"第九节 债券相关情况"中"三、非金融企业债务施贷工具" 1、非金融企业债务融资工具基本信息

| 单位 | :万元 | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------|---|---------|
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 武 汉 团 聚 和 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 公 取 取 公 年 期 東 据 | 20 武商 MTN001 | 102001420 | 2020 年 07 月 27 日 | | 2023 年 07 月 27 日 | 97,387.40 | 3.88% | 本期中期票据的一次,和息到后一次,最后一期中期票据的一次,最后的是一种,是一种的是一种的是一种的是一种的。 | 银行间债券市场 |
| 武集有限公年期 2021年期 第票据 | 21 武 商 MTN001 | 102101751 | 2021 年 08 月 31 日 | 2021 年 08 月 31 日 | 2024 年 08 月 31 日 | 57,590.46 | 3.41% | 同上 | 银行间债券市场 |
| 武 商份司 2023 年期 短 年 超 短 報 知 職 资 养 | 23 武 商 SCP001 | 012381061 | | 2023 年 03 月 17 日 | 2023 年 09 月 25 日 | 50,367.37 | 2.53% | 到期一次性还本付息 | 银行间债券市场 |
| 投资者适当 | 性安排(如有 |) | 无 | | | • | | • | |
| 适用的交易 | 交易机制 面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。 | | | | | Ī. | | | |
| 是否存在终 和应对措施 | 是否存在终止上市交易的风险(如有) 和应对措施 | | | | | | | | |

《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

| (1) 债券 | 基本信息 | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
| 武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期 票据 | 21 武商 MTN001 | 102101751 | 2021年08月31日 | 2024年08月31 日 | 57,590.46 | 3.41% |
| 武商集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期 融资券 | 23 武商 SCP001 | 012381061 | 2023 年 03 月 17 日 | 2023 年 09 月 25 日 | 50,367.37 | 2.53% |
| 医第一期中期票据 | | 102381720 | 2023年07月19日 | 2026年07月19日 | 94,000.00 | 3.3% |

除上述更正内容外,武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告籍要》其他内容不变。本次更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响,更正后的报告全文及摘要详见《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告告主义更新后》及《武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告请要(更新后》》。因本次更正给投资者造成的不便、公司深资献意。敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核特此公告。武商集团股份有限公司

里 尹 云 2023年8月30日

武商集团股份有限公司

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 図 不适用 一、公司基本悟况

| 1、公司简介 | | | | |
|--------------|------------------|------|---------------|----------|
| 股票简称 | 武商集团 | 股票代码 | | 000501 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 鄂武商 A | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李轩 | | 张媛 | |
| 办公地址 | 江汉区解放大道 690 号 | | 江汉区解放大 | 道 690 号 |
| 电话 | 027-85714295 | | 027-85714295 | |
| 电子信箱 | xuanl528@163.com | | zhangyuan.613 | @163.com |
| | | | | |

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

| □定 🗹 🗃 | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期増減 |
| 营业收入(元) | 3,724,465,377.42 | 3,372,934,517.50 | 10.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 117,043,859.59 | 268,068,234.08 | -56.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 109,111,887.47 | 265,679,608.31 | -58.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,113,498,552.42 | 250,175,195.36 | 345.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.35 | -57.14% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.35 | -57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.08% | 2.48% | -1.40% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末増減 |
| 总资产(元) | 31,939,510,471.71 | 30,743,634,724.27 | 3.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,908,190,853.25 | 10,812,588,682.35 | 0.88% |

3、公司股东数量及持股情况 单位, 四

| 报告期末普通股股东总数 | | 34,654 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | | 0 | |
|--|-------------|-------------|--|---------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | ļ. | | | |
| 股东名称 | 股东性盾 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押、标记或冻结情况 | |
| DC 27C-C1 7D | DC M CE M | 14 W I-P D4 | 14 DC 8Y W | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 21.55% | 165,703,232 | | | |
| 浙江银泰百货有限公司 | 境内非国有 法人 | 10.39% | 79,896,933 | | | |
| 达孜银泰商业发展有限公司 | 境内非国有 法人 | 5.56% | 42,752,278 | | | |
| 武汉商贸集团有限公司 | 国有法人 | 3.89% | 29,888,346 | | | |
| 宁波银行股份有限公司-中 泰星元价值优选灵活配置混 合型证券投资基金 | 其他 | 2.11% | 16,250,699 | | | |
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 13,198,363 | | | |
| 武汉汉通投资有限公司 | 国有法人 | 1.57% | 12,103,274 | | | |
| 青岛君厚私募基金管理有限 公司-君厚知存价值共享私 募证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 9,628,600 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 7,817,127 | | | |
| 招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混 合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 6,969,990 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 的说明 | 公司为武汉 | 爾寶集团有限公司为武汉爾蘇(集团)較份有限公司股东,武汉汉通投资有限 武汉商联(集团)股份有限公司全资于公司,浙江银奉百货有限公司与达孜银 发展有限公司为一致行动人。2公司未知其他股东之同是否存在关联关系,也 是否属于住上市公司持股变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人。 | | | |

公司股东青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份,5607,900股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份,620,700股,合计持有公司股份,628,800股

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

口适用 図 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

| (1) 10(5) | L-745-44-10 VPV | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| 责券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余額(万元) | 利率 |
| 武汉武商集团股分有限公司 2021 王度第一期中期 票据 | 21 武商 MTN001 | 102101751 | 2021年08月31日 | 2024年 08月 31 日 | 57,590.46 | 3.41% |
| 武商集团股份有 長公司 2023 年 変第一期超短期 體资券 | 23 武商 SCP001 | 012381061 | 2023 年 03 月 17 日 | 2023 年 09 月 25 日 | 50,367.37 | 2.53% |
| 武商集团股份有 限公司 2023 年 度第一期中期票 居 | 23 武商 MTN001 | 102381720 | 2023 年 07 月 19 日 | 2026年07月19 日 | 94,000.00 | 3.3% |
| | | | | | | |

三、重要事项 (一)关于超短期融资券发行及兑付事宜 1. 公司发行了 2023 年度第一期超短期融资券 (简称:23 武商 SCP001, 债券代码: 012381061),发行规模为 5 亿元人民币,发行期限为 192 天。发行面值为 100 元人民币,票面年 利率 2.53%,起息日为 2023 年 3 月 17 日,兑付日为 2023 年 9 月 25 日。上述资金已于 2023 年 3 月 17 日全部到账。主承销商是招商银行股份有限公司【详见 2023 年 3 月 18 日公告编号 2023—004 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。 2.公司 2022 年度第四期超短期融资券简称 22 武商 SCP004,债券代函 102282366,发行总额

2.公司 2022 年度第四期超短期融资券简称 22 武商 SCP004,债券代码 012282366,发行总额人民币 5 亿元,本计息期债券利率 2.69%,2023 年 3 月 23 日已完成兑付【详见 2023 年 3 月 24 日公告编号 2023-005 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
(二)2022 年度分红派息实施情况
公司实施完成 2022 年度利润分配方案为:以总股本 768,992,731 股为基数,向全体股东每 10 股派现金舱积 0.5 元,剩余可分配利润 6,012,513,401.48 元结转至下年度。本次分红派息股权登记日为 2023 年 6 月 15 日。除权除息日为 2023 年 6 月 16 日 [详见 2023 年 6 月 9 日公告编号 2023-016 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
(三)中期票据发行及到期兑付单宜
1.2023 年 7 月 17 日—18 日。公司发行了"武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据"(简称;23 武商 MTN001,代码:102381720),本期发行额为 9.4 亿元,期限 3 年,票面利率为.3%,紧集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。本期中期票据明由中国工商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,中国农业银行股份有限公司为联席主承销商、募集资金将用于偿还到期债务【详见 2023 年 7 月 19 日到账。本期中期票据的股份有限公司作为

2.公司已按期兑付了"武汉武商集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据"(债券简称: 20.武商 MTN001,债券代码:102001420),发行金额 9.4 亿元人民币,期限 3 年,票面利率为 3.88%,到期兑付日为 2023 年 7 月 27 日【详见 2023 年 7 月 20 日公告编号 2023—019 号巨潮资讯 网公吉(http://www.cninfo.com.cn)]。 3.公司 2021 年度第一期中期票据(债券简称: 21 武商 MTN001;债券代码: 102101751)发行总额 5.6 亿元,发行期三年,本计息期债券利率 3.41%,付息日为 2023 年 8 月 31 日【详见 2023

年8月19日公告编号2023-020号巨潮资讯网公告(www.cninfo.com.cn)]。 武商集团股份有限公司

2023年8月30日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-067

北京东方中科集成科技股份有限公司 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

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开第五届 董事会第二十一会议和第五届监事会第十八次会议,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授予的股票期权行权价格进行调整。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 28 日、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<北京东方中科 集成科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划「草案〉>及其摘要的议案》《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》等相关议 案。公司第四届监事会第十七次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司独立董事对

相关事项发表了同意的独立意见。公司于 2020 年 4 月 29 日按露了上述事项。 2、2020 年 5 月 13 日,中国科学院控股有限公司出具《关于同意北京东方中科集成科技股 份有限公司实施股票期权与限制性股票激励计划的批复》(科资发股字[2020]55号),原则同意 东方中科实施本次股票期权与限制性股票激励计划。

3、2020年4月29日至2020年5月8日、公司通过公司全体员工邮箱将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。截止公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何 异议。2020年5月9日,公司披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2020年5月15日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案;同时,公司根据内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2020年股票期权与限制 性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5,2020年5月15日,公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议 通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,公司独立董 事发表了独立意见, 监事会对首次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单再次进行了核

6、2020年7月23日,公司发布了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予限制 性股票登记完成的公告》,公司完成向28名激励对象首次授予195.95万股限制性股票的授予

登记手续,首次授予价格 11.71 元 / 股,首次授予股份的上市日期为 2020 年 7 月 24 日。 7、2020 年 7 月 28 日,公司发布了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票 期权登记完成的公告》,公司完成向 40 名激励对象首次授予 187 万份股票期权的授予登记手

续,首次授予价格 23.41 元/份,首次授予登记完成日为 2020 年 7 月 28 日。 8,2021 年 4 月 28 日,公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》,监 事会对授予的预留激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了 独立意见;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人 原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票 79,700 股,其中回购注销 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 45,000 股,回购价格为 11.71 元 / 股。公司独立 董事对上述事项发表了独立意见。其中《关于回购注销部分限制性股票的议案》于2021年7月 12 日由公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已于 2021 年 8 月 20 日完成回购注销。

9、2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 10 日,公司通过公司全体员工邮箱将公司本次拟预留 示。截止り t象提出任何异议。2021 年 5 月 11 日,公司披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2021年6月24日,公司发布了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 限制性股票登记完成的公告》,公司完成向 10 名激励对象预留授予 25 万股限制性股票的授予 登记手续,授予价格 16.05 元 / 股,预留授予股份的上市日期为 2021 年 6 月 25 日。 11、2021年6月24日、公司发布了(关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》,公司完成向7名激励对象预留授予14.00万份股票期权的授予登

记手续,预留授予价格 32.10 元/份、城留授予登记完成日为 2021 年 6 月 2 日。 12、2021 年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议, 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>的议案》,同意对《2020年股票期权与限制性股票激励计划》相关考核指标进行调整,公司独立董事对上述事项发表了

独立意见,该议案于 2021 年 11 月 16 日由公司召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过 13、2022年7月15日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议分 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授予的股票期权行权价格进行调整,首次 授予的股票期权行权价格由 23.41 元 / 份调整为 23.20 元 / 份,预留授予的股票期权行权价格 由 32.10 元 / 份调整为 31.95 元 / 份;审议通过了《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》,同意公司注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未 行权的股票期权9万份,2名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个行权期不能行权的股票 期权 0.5940 万份,本次合计注销股票期权数量 9.5940 万份。公司独立董事对上述事项发表了

14、2022年7月15日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议分 别审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除 售期的行权/解除限售条件成就的议案》,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 权条件的激励对象共计38人,可行权的期权数量为58.1460万份;符合解除限售条件的激励对 泉共计 27 人,可解除限售的限制性股票数量为 63.1785 万股。关联董事郑大伟对相关议案已回 避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。本次解除限售的股份已干 2022 年 8 月 1 日 上市 流通。本次股票期权已采取自主行权模式,实际可行权期限为 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 7月28日(含)。

15、2023年6月8日,公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议 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授予部分第一个行权 / 解除限售期的行权 / 解除限售条件成就的议案》,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 长计 10人,可解除限售的限制性股票数量为 12.50 万股。关联董事郑大伟对相关议案已回避表 决。公司独立董事对此发表了独立意见。本次解除限售的股份已于2023年6月26日上市流 通。本次股票期权已采取自主行权模式,行权期限为2023年6月26日(含)至2023年6月24

16、2023年7月14日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议 分别审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权 / 解除 限售期的行权 / 解除限售条件成就的议案》,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共计37人,可行权的期权数量为57.0000万份;符合解除限售条件的激励 对象共计 27 人,可解除限售的限制性股票数量为 63.1785 万股。关联董事郑大伟对相关议案已 回避表决。本次解除限售的股份已于2023年7月25日上市流通,本次符合行权条件的股票期 权尚未办理自主行权手续;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 部分股票期权的公告》,同意公司注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未行权的股票 期权 3.35 万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次调整事由及调整结果 一)调整事由

2023 年 8 月 9 日,公司发布了 2022 年度分紅派息实施公告,公司 2022 年年度权益分派方案为;以公司现有总股本 305,929,802 股剔除回购专户上巳回购股份 1,543,000 股后的总股本 304,386,802 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.60 元人民币(含税),并确定本次权 益分派股权登记日为: 2023 年 8 月 14 日,除权除息日为: 2023 年 8 月 15 日。

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司应对2020年股票 期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。

2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格的调整方法如下:

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整

董事会拟将股票期权行权价格调整如下: 首次授予的股票期权行权价格 =23.20-0.06=23.14 元 / 份。

预留授予的股票期权行权价格 =31.95-0.06=31.89 元 / 份

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事 会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整不

会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事关于调整事项发表的意见

经核查,我们认为公司此次调整行为,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"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,且本次调整已取得 相关股东大会的授权、履行了必要的程序。因此,我们一致同意公司对2020年股票期权与限制 性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整

五、监事会关于调整事项发表的意见

经审核,监事会认为:由于公司实施了 2022 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,公司拟对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的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授予的股票期权行权价格进行调整。

六、律师出具的法律意见 北京市中化律师軍多所律师认为:本次调整事项已经取得现阶段必要的批准,根据公司 2020年第一次临时股东大会的授权,本次调整事项无需提交股东大会审议通过。本次调整不存 在《管理办法》第五十条规定的导致加速行权或提前解除限售的情形或降低行权价格或授予价 格的情形,本次调整符合《管理办法》及相关法律法规的规定,不存在明显损害上市公司及全体

七、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届监事会第十八次会议决议; 3、第五届董事会第二十一次会议独立董事意见;

4、北京市中伦律师事务所出具的相关法律意见书。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-068

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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 特别提示:

本次被担保对象东科(上海)商业保理有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注 担保风险。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司东科(上海)商业保理有限公司(以下简称"东科保理")拟在未来12个月内,向厦门国际银行股份有限公司上海分行 申请综合授信业务、额度不超过人民币5,000万元,用于日常公司运营等用途。公司拟为上述 融资行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股东,持股比例为60%。东科保理的另 一位股东为永新盈凯企业管理中心(有限合伙),持股比例为40%,非公司关联方。本次担保 事项中,永新盈凯企业管理中心(有限合伙)提供相关反担保。

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子

公司提供担保的议案》,全体董事审议并通过。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1、被担保人名称: 东科(上海)商业保理有限公司

2、成立日期: 2017 年 4 月 1 日 3、住所: 上海市普陀区云岭东路 89 号 12 层 18 室

4、法定代表人:郑鹏

5、注册资本:5,000 万元人民币 、经营范围:进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务。【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

| 项目 | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 截至 2023 年 6 月 30 日(未经审计) |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 54,394.19 | 65,000.70 |
| 负债总额 | 46,306.74 | 56,281.64 |
| 净资产 | 8,087.45 | 8,719.06 |
| 项目 | 2022年 1-12 月 (经审计) | 2023 年 1-6 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 4,913.20 | 2,643.37 |
| 利润总额 | 673.50 | 842.14 |
| 净利润 | 503.00 | 631.61 |

8、东科保理未被列入失信被执行人名单

三. 扣保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保合同。 四、董事会意见

本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要,有助于子公司的正常发展,公司提供连带 责任保证,不会影响上市公司资金安全,风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规,不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查,东科保理40%股东永新盈凯企业管理中心(有 限合伙)对本次担保事项提供相关反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度为30,200万元人民币及200万美元。本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保余额为 15,200万元人民币,占公司最近一期经审计公司净资产的4.53%;公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司对外担保不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届监事会第十八次会议决议

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-069

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司就业绩承诺补偿事项拟 提起仲裁的公告

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")拟就发行股份购买资产所涉部分

业绩承诺方业绩承诺补偿事项提起仲裁,现将具体情况公告如下: 一、拟提起仲裁事项的基本情况

申请人:北京东方中科集成科技股份有限公司 被申请人:万里锦程创业投资有限公司、刘达、杭州明颉企业管理有限公司、赵国、张林林、

珠海华安公泓投资中心(有限合伙)、珠海华安众泰投资中心(有限合伙)、王秀贞、刘顶全、张小 亮、孙文兵、北京泰和成长控股有限公司、余良兵、珠海众诚联合投资中心(有限合伙)。 2. 拟仲裁理由

2021年9月17日,公司收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有 限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2021]3033 号),核准公司向万里锦程创业投资有限公司(以下简称"万里锦程")等 20 名股东发 行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司(以下简称"万里红")78.33%股 权并募集配套资金不超过6亿元。上述股份已于2021年11月24日上市。

在本次重大资产重组中,万里锦程等 20 名交易对方对万里红 2020 年度 -2023 年度业绩曾 作出承诺。根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定及后续 实际情况,业绩承诺方承诺目标公司在业绩承诺期实现的实际净利润数(经由中国证监会和国 务院有关主管部门备案的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润)不低于承诺净利润数(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润),否则业绩承诺方 应按照协议约定对上市公司予以补偿。业绩承诺期内各年度的承诺净利润数为: 承诺期 020年度 2021年度 2022年度

| 因万里红未能完成 2022 | 年度业绩承诺, | 公司于 2023 年 | 4月11日召开第 | 第五届董事会第十 | - |
|---------------------|-------------|------------|----------|-------------|---|
| 六次会议,于2023年6月30 | 日召开 2022 年年 | F度股东大会, 审 | 『议通过了《关于 | 万里红 2022 年度 | Ę |
| 业绩补偿方案的议案》,前述 | 交易对方须按照 | 约定履行补偿义 | (务。公司拟根排 | 居约定回购交易对 | ţ |
| T 2022 年度应补偿股份 56,5 | 36,735 股并依法 | 注销并要求其边 | 医还当期股份补偿 | 尝数量所对应之累 | Ę |
| 只获得的现金分红 8,480,510 | .25 元。 | | | | |

交易对方本次业绩补偿安排具体如下:

承诺净利润(万元)

| 序号 | 业绩承诺方 | 本次回购注销股份数(股) | 需返还现金红利(元) |
|----|--------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 万里锦程创业投资有限公司 | 28,693,372 | 4,304,005.80 |
| 2 | 刘达 | 4,553,345 | 683,001.75 |
| 3 | 金泰富资本管理有限责任公司 | 1,836,073 | 275,410.95 |
| 1 | 杭州明韻企业管理有限公司 | 3,156,271 | 473,440.65 |
| | 青岛精确智芯股权投资合伙企业 (有限合伙) | 1,224,049 | 183,607.35 |
| | 珠海格力创业投资有限公司 | 1,224,049 | 183,607.35 |
| | 赵国 | 3,034,875 | 455,231.25 |
| ; | 张林林 | 1,836,464 | 275,469.60 |
| | 珠海华安众泓投资中心(有限合伙) | 813,992 | 122,098.80 |
| 0 | 苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 (有限合伙) | 734,429 | 110,164.35 |
| 1 | 珠海华安众泰投资中心(有限合伙) | 673,227 | 100,984.05 |
| 2 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | 612,024 | 91,803.60 |
| 3 | 王秀贞 | 1,891,871 | 283,780.65 |
| 4 | 刘顶全 | 1,805,160 | 270,774.00 |
| 5 | 张小亮 | 1,793,335 | 269,000.25 |
| 6 | 孙文兵 | 1,564,735 | 234,710.25 |
| 7 | 北京泰和成长控股有限公司 | 306,012 | 45,901.80 |
| 8 | 余良兵 | 471,320 | 70,698.00 |
| 9 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 183,607 | 27,541.05 |
| :0 | 珠海众诚联合投资中心(有限合伙) | 128,525 | 19,278.75 |
| 合计 | | 56,536,735 | 8,480,510.25 |

原因,业绩承诺方实际补偿股份数量与前述公式计算的业绩承诺方总计当期应补偿的股份数 量存在 1 股的差异。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 7 月 1 日披露的《关于万里红 2022 年度业

缴承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》(2023-016)、《关于业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告暨通知债权人的公告》(2023-047)。 截至本公告披露日,经公司多次沟通与催告,部分业绩承诺方仍未同意按照约定履行业绩

本性人工企业的工作。在1990年1月1日,1990年1日, 版示的占依状态。公司报货起中级年间,间本版年间入间公司近刊亚项季记作底,又可是约亚,并承担本案的全部中裁 保全费。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 本次公告前公司(包括控股子公司在内)存在小额诉讼事项,但未达到《深圳证券交易所股 票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。 截至本公告披露日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁

公司将积极通过法律程序维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。由于目 前尚未正式提起仲裁,公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公司后续将就本次仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

了审议本报告的董事会会议

非标准审计意见提示 □活用 ☑ 不活用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

| 1、公司间升 | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|--|------------------|--|--|
| 股票简称 | 东方中科 | 股票代码 | | 002819 | | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 证券事务代表 | | | | | |
| 姓名 | 常虹 | 常虹 | | 邓狄 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区阜成路 67 号层 | 银都大厦 15 | 北京市海淀日层 | 区阜成路 67 号银都大厦 15 | | |
| 电话 | | | 010-68727993 (公司业务联系:010- 010-68727993 (公司业务 68715566) | | | |
| 电子信箱 | dfjc@oimec.com.cn | | dfjc@oimec.co | m.cn | | |

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

| □是 ☑否 | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | 本报告期 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | | |
| 营业收入(元) | 1,381,108,794.40 | 1,152,838,570.52 | 19.80% | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -60,257,319.12 | -2,538,034.92 | -2,274.17% | | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 洞(元) | -70,126,104.43 | -6,714,693.88 | -944.37% | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -424,005,061.11 | -118,001,002.88 | -259.32% | | | | | |
| 基本每般收益(元/股) | -0.1971 | -0.0080 | -2,363.75% | | | | | |
| 稀释每般收益(元/股) | -0.1970 | -0.0079 | -2,393.67% | | | | | |
| 加权平均净资产收益率 | -1.81% | -0.07% | -1.74% | | | | | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 増減 | | | | | |
| 总资产(元) | 4,880,336,509.46 | 5,154,039,762.40 | -5.31% | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,251,884,231.45 | 3,353,237,106.99 | -3.02% | | | | | |

3、公司股东数量及持股情况

| 单位:股 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|------------|-----------|--|
| 报告期末普通股股东总数 | | 14,687 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 东方科仪控股集团有 限公司 | 国有法人 | 24.86% | 76,064,719 | 0 | | | |
| 万里锦程创业投资有 限公司 | 境内非国有法 人 | 12.94% | 39,600,238 | 32,803,687 | | | |
| 大连金融产业投资集 团有限公司 | 境内非国有法 人 | 12.28% | 37,570,000 | 0 | | | |
| 刘达 | 境内自然人 | 3.54% | 10,837,363 | 5,205,610 | | | |
| 王戈 | 境内自然人 | 2.58% | 7,903,743 | 5,927,807 | 质押 | 4,832,800 | |
| 珠海格力创业投资有 限公司 | 国有法人 | 2.03% | 6,212,884 | 1,399,393 | | | |
| 青岛精确力升资产管理有限公司-青岛精确智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.73% | 5,280,872 | 1,399,393 | | | |
| 金泰富资本管理有限 责任公司 | 境内非国有法 人 | 1.51% | 4,607,428 | 2,099,090 | | | |
| 张林林 | 境内自然人 | 1.46% | 4,452,256 | 2,099,537 | | | |
| 赵国 | 境内自然人 | 1.38% | 4,217,813 | 3,469,620 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中,刘达与张林林构成一致行动关系,其他股东并未向公司报告一致行动人关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 不适用 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更

三、重要事项

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

1、因当前经济恢复未达预期,项目资金紧张,行业机会相应减少,因而对以政府客户为主 要服务对象的万里红上半年整体影响较大,导致2023年上半年万里红收入严重下滑,利润减 少。2、因部分业绩承诺方不配合公司进行业绩承诺补偿股份的回购注销,公司将根据相关协议 对未履行补偿义务的业绩承诺方尽快提起仲裁,以维护上市公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-064

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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")第五届董事会第二十一次会议于 2023年8月29日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2023年8月18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: 1、审议通过《<2023年半年度报告全文>及摘要》

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》《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、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》

鉴于公司 2022 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授予的股票期权行权价格进行调整,首 次授予的股票期权行权价格由 23.20 元 / 份调整为 23.14 元 / 份, 预留授予的股票期权行权价 格由 31.95 元 / 份调整为 31.09 元 / 份。 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》《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股 票期权行权价格的公告》。 独立董事发表了《第五届董事会第二十一次会议独立董事意见》,具体内容详见公司指定

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司东科(上海)商业保理有限公司拟在未来 12 个月内, 向厦门国际银行股份 有限公司上海分行申请综合授信业务,额度不超过人民币5,000万元,用于日常公司运营等用 途。同意公司为上述融资行为提供在带责任保证。

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 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 独立董事发表了《第五届董事会第二十一次会议独立董事意见》,具体内容详见巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn) 表冲结果,9 覃同音 0 覃反对 0 覃蚕权。 此议案尚需通过股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-065 北京东方中科集成科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监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第五届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日以 通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2023年8月18日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3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。 会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过《<2023年半年度报告全文>及摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《<2023年半年度报告全文>及摘要》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合相关法律、法规的规定,真实、准确、完整地反映了2023年半年度公司募集资金的

存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:由于公司实施了2022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,公司拟对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的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授予的股票期权行权价格进行调整。

3、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》

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公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

经审核,监事会认为;公司为控股子公司向银行等机构融资提供担保,有利于子公司的业 务发展,担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。我们同意本次担保事项。

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 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。 特此公告。

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 监事会

二〇二三年八月三十日