

北京东方中科集成科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

2013年7月29日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市阜成路67号银都大厦12层公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长王戈先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事以现场投票表决方式通过了如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市及授权延期的议案》

公司于2012年8月15日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于授权董事会处理本次发行上市事宜的议案》等相关议案。鉴于上述会议批准的本次发行上市和授权决议的有效期将于2013年8月14日到期，因此董事会决定提请股东大会批准将本次发行和授权决议的有效期延长12个月，即上述议案的有效期为24个月，至2014年8月14日到期。除了延长有效期外，关于本次发行和授权方案的其他内容保持不变。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

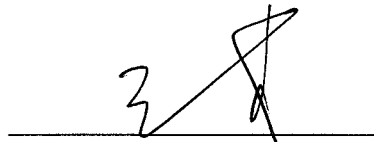
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更分公司负责人的议案》

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年半年度审计报告的议案》

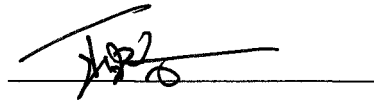
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

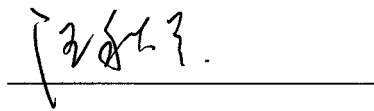
董事会决定于2013年8月13日召开2013年第二次临时股东大会审议上述部分议案。


(此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议签署页)


王 戈: 

刘 国 平: 

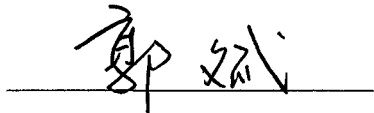
王 建 平: 

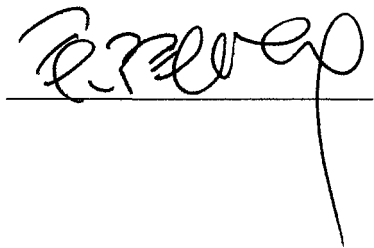
汪 秋 兰: 

大岛祐纪: 

颜 力: 

吴 幼 华: 

郭 斌: 

郑 建 彪: 

北京东方中科集成科技股份有限公司

