

北京东方中科集成科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年7月10日在公司会议室召开。出席会议的股东（及其授权代表）共11人，所持股份82,498,275股，占公司总股本的97.057%，符合《公司法》及《公司章程》规定。

经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

1.1 《选举王戈先生为公司第三届董事会董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

1.2 《选举颜力先生为公司第三届董事会董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

1.3 《选举王建平先生为公司第三届董事会董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

1.4 《选举汪秋兰女士为公司第三届董事会董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

1.5 《选举伏谷清先生为公司第三届董事会董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

1.6 《选举刘国平先生为公司第三届董事会董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会

大会持有表决权股份总数的0%。

1.7 《选举吴幼华先生为公司第三届董事会独立董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.8 《选举郭斌先生为公司第三届董事会独立董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.9 《选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

2.1 《选举董飞先生为公司第三届监事会监事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.2 《选举侯筱琼女士为公司第三届监事会监事》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

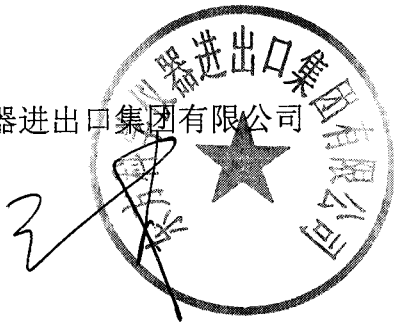
4、审议通过了《关于申请公开发行股票并上市及授权延期的议案》

获表决权82,498,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议之股东签署页

东方科学仪器进出口集团有限公司

授权代表:

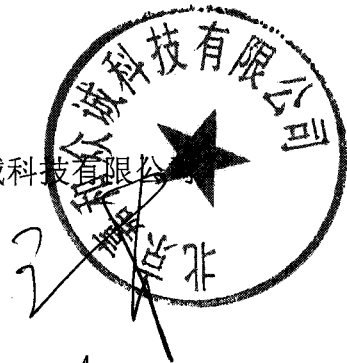


欧力士科技租赁株式会社

授权代表:

北京嘉和众诚科技有限公司

授权代表:



王 戈:

颜 力:

曹 燕:

顾建雄:

吴 广:

肖家忠:

陈大雷:

宋咏良:

常国良:

袁桂林:

郭志成:

李 旭:

北京东方中科集成科技股份有限公司

2015年7月10日



(本页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议之股东签署页)

东方科学仪器进出口集团有限公司

授权代表：

欧力士科技租赁株式会社

授权代表：

岡本雅之



北京嘉和众诚科技有限公司

授权代表：

王 戈：

颜 力：

曹 燕：

顾建雄：

吴 广：

肖家忠：

陈大雷：

宋咏良：

常国良：

袁桂林：

郭志成：

李 旭：

