

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2024-035

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

**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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年6月5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。

会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

### **议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由305,826,797股减少至300,594,037股，公司注册资本由人民币305,826,797元减少至300,594,037元。另外，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

**议案二：审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议具体时间另行通知。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年六月十二日