

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2025-035

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年7月23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。

会议由董事长郑大伟先生主持，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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党组织发展及党建需求，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《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《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日