

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-021

北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年4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2025年4月21日通过邮件方式送达给全体董事。由于公司原董事王戈先生辞职，补选董事尚未经过公司股东会审议，本次会议应到董事8名，实到董事8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《关于公司<2025年第一季度报告>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《2025年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

公司董事王戈先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会下属提名委员会委员职务，经公司股东提名，特此补选常虹先生为公司新任董事及董事会提名委员会委员。

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《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东会，会议具体时间另行通知。

具体内容详见公司指定披露媒体《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《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：8 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

二〇二五年四月三十日