

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2025-045

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2025年10月24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10月20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《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

由于股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由299,608,617股增加至299,610,100股，公司注册资本由人民币299,608,617元增加至299,610,100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，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关议事规则进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原

由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

董事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修订，并提请股东会授权公司经营层根据上述变更办理工商变更相关手续。本议案包含 3 个子议案，具体如下：

（1）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

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会审议。

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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会审议。

（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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会审议。

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）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）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

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）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 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。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度的审计服务，并提请股东会授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。

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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 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。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：9 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。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 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）披露的《关于召开公司 2025 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

二〇二五年十月二十五日