

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2025-047

北京东方中科集成科技股份有限公司关于 变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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”)于2025年10月24日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《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》,由股权激励计划行权等事项,截至本公告披露日,公司总股本及注册资本增加。另外,根据《中华人民共和国公司法》《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。《公司章程》的具体修订内容如下:

[illegible][illegible][illegible][illegible]

注：此外，公司对部分文字进行了优化调整，不构成实质性修订。因上述修订，导致《公司章程》相应条款号相应发生变化，条款之间相互引用序号亦将发生变化，公司对此作出了相应调整。

上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议案尚需股东会审议通过，董事会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会