

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-018

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4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《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，截至本公告披露日，公司总股本及注册资本减少，故公司需对《公司章程》的相应条款进行修订。上述具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一章 总则	
第六条 公司注册资本为人民币300,594,037 元。	第六条 公司注册资本为人民币299,608,617 元。
第三章 股份	
第二十一条 公司股份总数为300,594,037 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为299,608,617 股，均为普通股。

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，董事会提请股东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

二〇二五年四月二十八日