

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-018

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2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司股权激励限制性股票回购注销、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，公司股本及注册资本减少。为此，公司需对《公司章程》作相应修改，相应修订《公司章程》第六条、第二十条。另外，根据《公司法》《证券法》《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及党建活动的要求，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。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318,173,891元。	第六条 公司注册资本为人民币 305,826,797 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	删除
第三章 股份	

<p>第二十条 公司股份总数为318,173,891股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为305,826,797股，均为普通股。</p>
<p>第八章 党组织</p>	
<p>新增</p>	<p style="text-align: center;">总则</p> <p>第一百六十三条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，建立党的工作机构。公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来。</p> <p style="text-align: center;">第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百六十四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立东方中科党支部（简称“党支部”）。</p> <p>第一百六十五条 党支部和支部书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>第一百六十六条 党支部设党务办公室作为工作部门。</p> <p>第一百六十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p style="text-align: center;">第二节 党支部职权</p> <p>第一百六十八条 党支部的职权包括： （一）宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。</p>

（二）组织党员认真学习党的路线方针政策和决议，学习党的基本知识，学习业务知识，做好思想政治工作和意识形态工作。

（三）公司董事、监事、高管中的党员应自觉贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署，对公司重大决策是否符合政策规定、是否维护国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益等问题进行把关，必要时将有关情况向党支部汇报。若发现决策错误且得不到纠正，党支部应及时向上级党组织汇报。

（四）做好党员教育、管理、监督、服务、入党积极分子教育培养和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位共青团等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。

（六）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

（七）实事求是地对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

第一百六十九条 坚持党管干部、党管人才的原则，履行公司重要经营管理干部选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用。公司经营层在任

	命中层及以上管理人员前须报请党支部同意后，按程序选聘；并对党员领导干部行使权力进行监督。
第九章 通知和公告	
第一百八十五条 公司指定中国证券报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百九十一条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

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。

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，此议案尚需股东大会审议通过，董事会提请股东大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

二〇二三年四月十二日