

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2026-044

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月23日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2026年10月15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。公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于递补公司第六届董事会独立董事的议案》

公司原独立董事陈晶女士因个人原因，现向公司董事会申请辞去公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名李远慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于独立董事辞职暨递补独立董事的公告》。

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提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议具体时间另行通知。

具体内容详见公司指定披露媒体《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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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

二〇二六年四月二十四日