

证券代码:002619 证券简称:东方中科 公告编号:2025-035
北京东方中科集成科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2025年7月31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7月23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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党组织发展及党建需要,结合公司实际情况,公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对公司章程中的相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营层办理相关手续。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2025-036
北京东方中科集成科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第六次会议于2025年7月31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7月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3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。

会议由监事会主席马丽璇女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会对《公司章程》相应条款进行修订,符合公司业务发展需要,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月一日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2025-037
北京东方中科集成科技股份有限公司关于修订《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”)第六届监事会第六次会议于2025年7月31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7月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3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。

会议由监事会主席马丽璇女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会对《公司章程》相应条款进行修订,符合公司业务发展需要,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-050
保定市东利机械制造股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经统计与会职工代表投票,形成如下决议:

审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

为完善公司治理结构,确保董事候选人提名规范,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举马会坡为第四届董事会职工代表董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会职工代表董事任期届满之日止。

马会坡不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施且尚未解除的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件:简历

马会坡:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年至1999年在保定市技师学院学习;1999年至今在东利机械工作,期间任班长、车间主任、销售经理;2012年至今任安全主任;2013年至2025年7月任东利机械职工。

截至目前,马会坡未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。马会坡不存在《公司法》第一百一十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定不得担任和被提名公司董事的情形。马会坡未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会及其派出机构在证券市场违法失信信息公开查询平台公示,未曾被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选。

经核查,马会坡不存在《关于上市公司建立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的意见》所列明的其他情形。

审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

为完善公司治理结构,确保董事候选人提名规范,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举马会坡为第四届董事会职工代表董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会职工代表董事任期届满之日止。

马会坡不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施且尚未解除的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-051
保定市东利机械制造股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经统计与会职工代表投票,形成如下决议:

审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

为完善公司治理结构,确保董事候选人提名规范,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举马会坡为第四届董事会职工代表董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会职工代表董事任期届满之日止。

马会坡不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施且尚未解除的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-052
保定市东利机械制造股份有限公司关于修订《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。

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会,审议修订《公司章程》相关条款。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经统计与会股东代表投票,形成如下决议:

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为完善公司治理结构,确保董事候选人提名规范,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,修订《公司章程》部分条款,有利于公司规范运作,促进公司持续健康发展。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-053
保定市东利机械制造股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经统计与会职工代表投票,形成如下决议:

审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

为完善公司治理结构,确保董事候选人提名规范,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举马会坡为第四届董事会职工代表董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会职工代表董事任期届满之日止。

马会坡不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施且尚未解除的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-054
保定市东利机械制造股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经统计与会职工代表投票,形成如下决议:

审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

为完善公司治理结构,确保董事候选人提名规范,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举马会坡为第四届董事会职工代表董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会职工代表董事任期届满之日止。

马会坡不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施且尚未解除的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-055
保定市东利机械制造股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经统计与会职工代表投票,形成如下决议:

审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。