

证券代码：837796

证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司拟修订《公司章程》的部分条款等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| 第一百条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第一百条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022年11月7日