

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司  
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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百零九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  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

因公司战略发展需要，拟增加董事会人数，对《公司章程》相关条款进行修订。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- 2、原《武汉爱迪科技股份有限公司章程》
- 3、修订后《武汉爱迪科技股份有限公司章程》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日