

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司  
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
第一百〇五条 董事会行使下列职权： ..... （二十）法律、法规或公司章程规定， 以及股东大会授予的其他职权。 .....	第一百〇五条 董事会行使下列职权： ..... （二十） <b>决定银行及其他金融机构授信 的相关事项。</b> （二十一）法律、法规或公司章程规定， 以及股东大会授予的其他职权。 .....
第一百二十三条 ..... 公司不设董事会秘书，设信息披露事务 负责人进行相关信息披露事务。 .....	第一百二十三条 ..... 公司 <b>设董事会秘书作为信息披露事务 负责人，负责相关信息披露事务。</b> .....

第一百九十一条 由董事长及信息披露事务负责人对投资者关系管理工作全面负责。公司董事会制定《投资者关系管理制度》报股东大会批准后执行。	第一百九十一条 由 <b>董事会秘书</b> 对投资者关系管理工作全面负责。公司董事会制定《投资者关系管理制度》报股东大会批准后执行。
--	---

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

根据公司业务发展的需要，拟修订上述条款。

## 三、备查文件

湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2023年4月25日