

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司

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

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务），副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百一十五条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1-2人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履

	行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
--	---------------------------

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

公司拟选举副董事长，根据有关法律法规相应修订《公司章程》有关条款。

三、备查文件

- 1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日