

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

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》及其他法律法规等相关规定，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
第九十七条 董事会由 8 名董事组成， 设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第九十七条 董事会由 5 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

公司根据实际经营情况，拟从 8 名董事变更为 5 名董事，需对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日