

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新兴创联科技股份有限公司 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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由董事长、代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。

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

为进一步规范和完善公司内部治理权限，根据《公司法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行相应的修改。

### 三、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日