

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司  
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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 第九十九条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，由全体董事的过半数通过选举产生。 | 第九十九条 董事会由 <b>五名</b> 董事组成，设董事长一名，由全体董事的过半数通过选举产生。 |

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

根据公司实际情况，拟将公司董事会人数由 7 人减少为 5 人。

### 三、备查文件

（一）《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《景古环境建设股份有限公司章程》。

景古环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日