证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 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 主持； 副董事长 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。
第一百一十四条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设 董事长 一人，设 副董事长 一人。 董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会	第一百一十五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会

决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。	决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。 副董事长协助董事长工作。
第一百一十六条 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。	第一百一十六条 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 ；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

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，公司拟增设副董事长职务，公司据此修改《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024年6月13日