

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长1名、常务副总经理1名。基于前述调整，现拟对《公司章程》中的相关内容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。《公司章程》具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|---|
| 1 | 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 | 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 常务副总经理 、副总经理、财务总监、董事会秘书。 |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | <p>第四十九条 股东大会由董事会依法召集，董事长主持；董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> | <p>第四十九条 股东大会由董事会依法召集，董事长主持；董事长不能履行或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> |
| 3 | <p>第七十一条 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一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>第七十一条 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，由副董事长主持；副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一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
| 4 | <p>第一百一十六条 董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事。董事会设董事长1人。</p> | <p>第一百一十六条 董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事。董事会设董事长1人、副董事长1人。</p> |
| 5 | <p>第一百二十三条 董事会设董事长1人，以全体董事的过半数选举产生或罢免。</p> | <p>第一百二十三条 董事会设董事长1人、副董事长1人，以全体董事的过半数选举产生或罢免。</p> |
| 6 | <p>第一百二十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> | <p>第一百二十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> <p>公司副董事长协助董事长工作，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。</p> |
| 7 | <p>第一百三十八条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名及董事</p> | <p>第一百三十八条 公司设总经理1名，常务副总经理1名，副总经理若干名，</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| 会秘书 1 名。上述人员均为公司高级管 理人员。 | 财务总监 1 名及董事会秘书 1 名。上述 人员均为公司高级管理人员。 |
|-----------------------------|--|

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

二、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日