

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告

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。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、修订的主要原因

为适应2024年7月1日起施行的《公司法》最新要求，对《公司章程》中相关名词表述及公司前四大股东信息进行更新调整。

### 二、主要修订内容

1. 对原章程中所有“股东大会”的表述进行修改，统一替换为“股东会”；
2. 将原章程中所有“财务总监”的表述修改为“总会计师（财务负责人）”；
3. 原章程第19条修改为：截至2024年6月30日，公司前四大股东信息如下：

序号	持有人名称	持有人类别	持有数量	持有比例
1	国投智能科技有限公司	国有法人	181,146,443	21.08%
2	郭永芳	境内自然人	125,668,250	14.86%
3	李国林	境内自然人	64,609,167	7.52%
4	刘冬颖	境内自然人	30,720,000	3.57%

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年8月8日