

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会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
第六十二条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；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主持。	第六十二条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；如果副董事长也不能履行职务或者不履行职务的，则由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第九十七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百〇一条 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。	第一百〇一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇三条 董事长不能履行职务	第一百〇三条 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。	或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长也不能履行职务或者不履行职务的，则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

为了促进公司经营发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》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，对公司章程进行修订。

三、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024年12月30日