

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2025-002

河北志晟信息技术股份有限公司

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

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。独立董事 3 人。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章和本《章程》的有关规定履行职务。	第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。独立董事 3 人。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章和本《章程》的有关规定履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月2日