

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司

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》《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，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
第一百〇五条 董事会由6名董事组成，由股东大会选举或更换。	第一百〇五条 董事会由5名董事组成，由股东大会选举或更换。

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

因公司董事换届及管理层调整，公司董事人数由6人变更为5人，公司将相对应《公司章程》局部条款进行修订。

三、备查文件

- （一）《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《杭州今奥信息科技股份有限公司章程修正案》

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日