

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-031

桂林星辰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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《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
第四条 公司住所：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本为人民币【17,061.5】万元。	第四条 公司住所：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本为人民币 16,992.84 万元。
第十五条 公司的股本总数为【17,061.5】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。	第十五条 公司的股本总数为 16,992.84 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十八条公司股份总数为【17,061.5】万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 16,992.84 万股，全部为普通股。
第六十六条 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的一名董事主持。	第六十六条 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者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十九条 董事会由 9 名董事	第一百一十九条 董事会由 9 名董事组

组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人、 副董事长 1 人 ，董事长、 副董事长 由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十四条公司董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百二十四条 公司董事长、 副董事长 由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百二十六条公司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 1 名董事履行职务。	第一百二十六条 公司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 1 名董事履行职务。

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

鉴于公司 2021 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 68.68 万股，前述回购注销实施完毕后，公司注册资本将由人民币 17,061.5 万元变为人民币 16,992.84 万元。同时，为完善公司治理结构，提升决策效率，决定增设副董事长职位协助董事长统筹管理工作，故对《公司章程》同步修订。

三、备查文件

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日