

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-030

杭州景业智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》的修改情况

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《公司章程》，本次修改的核心内容包括规范股东权益保护条款、不再设置监事会，新增“独立董事”、“董事会专门委员会”章节等。

本次重新制定《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司章程》。

二、修改部分管理制度的情况

为进一步规范公司股东会议事行为，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司重新制定了《股东会议事规则》。

本次重新制定《股东会议事规则》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司股东会议事规则》。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年4月18日