

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司  
关于拟修订《董事会议事规则》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《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第七条 会议的召集和主持  董事会会议由董事长召集和主持；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召集和主持。	第七条 会议的召集和主持  董事会会议由董事长召集和主持；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一名董事召集和主持。

是否涉及到公司注册地址的变更：  是  否

除上述修订外，原《董事会议事规则》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

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司实际情况修订本规则，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《和创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日