

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司  
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                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 |

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

结合公司规范治理实际情况的需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日