

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

**天津华来科技股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》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

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
第一一一条 董事会由 <b>8</b> 名董事组成，其中设有 3 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。	第一一一条 董事会由 <b>7</b> 名董事组成，其中设有 3 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。

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

按相关法律法规，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，故修订公司章程。

### 三、备查文件

《天津华来科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日