

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

## 鲁班艺术集团股份有限公司

## 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 总经理为公司的法定代表人 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。 |

## （二）删除条款内容

第一百一十一条（十九）决定公司不超过 2000 万元人民币银行贷款的相关事宜。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司战略及业务发展需要，对《公司章程》中涉及法定代表人任职条件及董事会行使职权的相关条款作相应修订。

## 三、备查文件

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2025年5月15日