

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

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》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：

修订前	修订后
第一百零二条 公司董事会由8名董事组成，其中董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 公司董事会由9名董事组成，其中董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
公司董事会不设由职工代表担任的董事。	公司董事会不设由职工代表担任的董事。

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

为了进一步提高江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会内部运行效率和治理能力，公司在换届选举时决定调整公司治理结构，换届选举后由原8名董事变为9名董事。

三、备查文件

- 1.《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日