

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

建議修訂章程及撤銷監事會

本公告乃由北京億華通科技股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會已審議及批准有關建議修訂本公司章程(「**章程**」)的決議案。

為符合上市公司監管要求，進一步完善本公司的公司治理，根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市公司章程指引、A股上市規則、上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號-規範運作、上市規則及其他法律、法規及規範性文件的規定，結合本公司實際情況及需要，董事會建議對章程作出若干修訂。

建議修訂章程的主要內容包括(其中包括)(i)調整對董事、董事會及董事委員會的規定；(ii)刪除有關本公司監事會(「**監事會**」)的章節；及(iii)調整與本公司股東及股東大會有關的治理制度。本公司將撤銷監事會，監事會的相關職權由本公司審計委員會行使。

建議修訂章程須由本公司股東於本公司將於2025年6月20日召開及舉行的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂章程詳情連同召開股東週年大會的通告的通函將適時登載於本公司網站(<http://www.sinohytec.com/>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年5月29日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。