

证券代码：831590

证券简称：百川数科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

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》《公司章程》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
第一百一十八条 董事会由5名董事组成，设董事长1名。	第一百一十八条 董事会由7名董事组成，设董事长1名。

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

公司为适应发展规划需要，拟增加解光河和朱仕虎两名为新董事。

三、备查文件

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日