

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

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》《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
第一百一十条 董事会由7名董事组成。	第一百一十条 董事会由5名董事组成。

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

为进一步提升公司治理水平和优化治理架构，公司拟调整董事会席位并修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整至5人。本次调整未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业

股份转让系统股票挂牌规则》等法律、法规的相关规定。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议》。

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日