证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司
拟修订《对外投资管理制度》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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
《对外投资管理制度》中所有的“股东大会”	变更为“股东会”
第十六条中的“监事会”	变更为“审计委员会”

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《对外投资管理制度》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

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟选聘独立董事，设立董事会专门委员会；拟取消监事会及

监事，相关职责将统筹整合至即将设立的董事会审计委员会。为此，《对外投资管理制度》中有关条款进行相应修订。

三、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025年7月10日