

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

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》及《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
第一百条 董事由股东会选举产生，公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。	第一百条 董事由股东会选举产生，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。

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

为了强化公司的治理结构，公司董事会决定减少一名董事，拟对章程相关条款做如上变更。此次变更有利于公司更好的开展生产经营活动，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日