

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟删除《公司章程》第35条，具体内容如下：

（一）删除条款内容

第三十五条 公司党支部应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党支部和股东会、董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。公司控股股东党组织加强对公司重大事项的研究把关。

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

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，修订《公司章程》。

三、备查文件

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日