

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-065

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年12月12日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百四十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。	第一百四十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 2-8名 ，由董事会决定聘任或者解聘。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需经公司股东会审议通过，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年12月13日