

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源

承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司

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
第八条 公司的法定代表人由总经理担任。	第八条 公司的法定代表人由 代表公司执行公司事务的董事 担任。

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

因公司业务发展需要，对法定代表人任职资格进行变更。《公司章程》进行相应修改。

三、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日