

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司 关于公司章程完成工商备案的公告

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、基本情况

广东兴盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第三次会议，于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

现公司已经完成《公司章程》工商备案手续。

二、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司章程》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日