

证券代码：839867      证券简称：广安科技      主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司  
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《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。	第八条 <b>总经理</b> 为公司的法定代表人。 <b>总经理</b> 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： （一）主持股东会 and 召集、主持董事会	第一百二十一条 董事会设董事长 <b>1</b> 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： （一）主持股东会 and 召集、主持董事会

会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件； （五）提请董事会聘任或者解聘董事会秘书； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。	会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）提请董事会聘任或者解聘董事会秘书； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （六）董事会授予的其他职权。
--	---

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

公司根据《公司法》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东广安科技股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 14 日