

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司
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

（一）修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第一百零一条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零一条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百零六条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百零六条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第三条 公司于 2017 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。 | 第三条 公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。 |

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

董事会结构变化，明确设副董事长一名。

三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日