

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

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：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》调整如下：

（1）董事会由 5 名董事组成。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五章 董事和董事会 第二节 董事会	第五章 董事和董事会 第二节 董事会
第一百二十五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 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。	第一百二十五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 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。

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

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2026年1月23日