

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司

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》及《公司章程》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
第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十八条 董事会由5名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。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。	第一百一十八条 董事会由5名董事组成，设董事长1名。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 公司副董事长协助董	第一百二十五条 公司董事长不能履

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，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
--	----------------------------------

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

因公司管理规划考虑，拟取消副董事长职位，并修订公司章程相关条款。本次修订《公司章程》是为了适应公司实际管理需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日