

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

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》《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
第一百一十九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中有一名职工董事，该职工董事由职工大会选举产生。	第一百一十九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工董事一人，该职工董事由职工大会选举产生。
董事会设董事长一人，由董事会全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长一人，由董事会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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司增设独立董事。在此基础上公司拟修订《公司章程》的

部分条款。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日