

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兗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》等有关规定，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。 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。	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。

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》等有关规定，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》

山东兖矿国拓科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日