

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由6名董事组成，由股东会选举产生，对股东会负责。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，由股东会选举产生，对股东会负责。董事会设董事长一人，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

鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟修订《公司章程》的部分条款

三、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2026年2月5日