

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第六十八条 股东会会议由董事长主持；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不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第六十八条 股东会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长 (副董事长两名及以上的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务) 履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第九十三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。	第九十三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一名，副董事长 若干名 。
第一百〇一条 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不履行职	第一百〇一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长 (副董事长两名及以上的，由半数以上董事共

务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	同推举的副董事长履行职务)履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，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

根据公司治理需要，基于公司内部管理调整。本次修订《公司章程》有助于公司战略发展，对公司经营将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日