

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

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》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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。
第三十六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；	第三十六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

<p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>.....</p>	
<p>第六十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>第六十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第七十五条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(六) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>.....</p>	<p>第七十五条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>.....</p>
<p>第一百〇四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事一名。董事会设董事长一人，副董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名。董事会设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百〇五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东会，并向股东会报告工</p>	<p>第一百〇五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东会，并向股东会报告工</p>

<p>作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）制订公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>.....</p>	<p>作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十条 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十条 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。</p>
<p>第一百一十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> <p>副董事长协助董事长工作，行使下列职权：</p>	<p>第一百一十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会对董事长的授权原则是：</p> <p>（一）利于公司的科学决策和快速反</p>

<p>(一) 在董事会闭会期间，管理公司信息披露事项；</p> <p>(二) 在董事会闭会期间，听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(三) 董事长授权行使的其他事项；</p> <p>(四) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会对董事长、副董事长的授权原则是：</p> <p>(一) 利于公司的科学决策和快速反应；</p> <p>(二) 授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；</p> <p>(三) 对公司章程明确规定的应由董事会行使的职权不得授权董事长、副董事长个人代为行使；</p> <p>(四) 符合公司及全体股东的最大利益。</p>	<p>应；</p> <p>(二) 授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；</p> <p>(三) 对公司章程明确规定的应由董事会行使的职权不得授权董事长个人代为行使；</p> <p>(四) 符合公司及全体股东的最大利益。</p>
<p>第一百一十二条 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者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>

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》和《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款

三、备查文件

《广东艾技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东艾技术股份有限公司

董事会

2026年3月10日