

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司
关于增加公司董事人数、变更公司住所暨修订公司章程
的公告

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
第五条 公司住所：山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园北区7号楼2-302室-03号。	第五条 公司住所：山东省济南市高新区中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦27楼2703号。
第九十五条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长一人，不另设副董事长。	第九十五条 公司设董事会，董事会由6名董事组成，设董事长一人，不另设副董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园北区7号楼2-302室-03号

拟变更公司注册地址为：山东省济南市高新区中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 27 楼 2703 号。

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

根据公司经营规划及治理结构优化需要，拟对公司董事会人数进行调整，对公司注册地址进行变更。因此对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《关于提请公司 2026 年第一次临时股东会部分议案取消及增加临时议案的函》。

同方德诚（山东）科技股份公司

董事会

2026 年 3 月 16 日