

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广东豪辉科技股份有限公司章程》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
第一百零一条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零一条 公司设董事会，董事会由三名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作	第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应将该事项提交公司股东会审议。

决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议。	
---	--

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

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，降低公司运营成本，结合公司当前经营发展实际情况，公司拟减少董事会成员人数。此次修订符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对股份有限公司董事会成员数量的规定，并对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日