

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》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）删除条款内容

删除第一百〇一条（十六）内容：“审议公司提起或申请金额超过人民币300万元（或等值货币）的诉讼或仲裁，或被第三方主张或和解、调解金额超过100万元（或等值货币）的诉讼或仲裁。”

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，本次修订同时对公司章程中部分因新增和删减部分条款导致相关条款序号变动或交叉引用条款序号的调整、不影响条款含义的标点调整、修订条款中统一表述类等非实质性条款内容进行相关修订。因修订较多，本文件不再一一列示。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

鉴于诉讼、仲裁事项具有涉密属性，相关信息一旦泄露将直接影响诉讼、仲裁效果。为便于公司有效处理诉讼、仲裁案件，保守公司商业秘密，维护公司利益。

三、备查文件

- 1、广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日