

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

## 青岛康平高铁科技股份有限公司

## 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
第一百条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人。	第一百条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 1 名，设董事长 1 人。

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

公司结合公司实际情况及需求，公司修订《公司章程》中董事会人数。

## 三、备查文件

青岛康平高铁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日