

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司
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
全文“总经理”	全文修改为“经理”
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 高级管理人员
第一百一十九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。	第一百一十九条 董事会由 3 名董事组成，设董事长 1 名。

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

本次修订章程主要是为了提高公司董事会的决策效率，优化公司治理。本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定。

三、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日