

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

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
第九十九条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设职工代表一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。	第九十九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设职工代表一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

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

公司于 2026 年 4 月 15 日收到董事王海黎的辞职报告，于当日生效。公司董事会人数由 8 人变成 7 人，拟同步修订《公司章程》中董事会人数。

三、备查文件

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日