

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 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
第一章总则第七条董事长为公司的法定代表人，经董事会选举。因辞职、免职、章程修改或其他原因需变更时，公司应依法办理变更手续。	第一章总则第七条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，经董事会选举。因辞职、免职、章程修改或其他原因需变更时，公司应依法办理变更手续。
第五章董事会第二节董事会	

第九十八条董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 第五章董事会第二节董事会第一百〇三条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第五章董事会第二节董事会第九十八条董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第五章董事会第二节董事会第一百〇三条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。
--	---

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，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

本次变更为结合公司实际情况适应法律法规变化，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，也不会对公司持续经营产生不利的影响。

三、 备查文件

第四届董事会第四次会议决议

第四届监事会第四次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日