证券代码：872206　　证券简称：三向股份　　主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司

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》《公司章程》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
第一百一十九条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百一十九条** 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营规划及治理结构优化需要，拟将公司董事人成员人数进行调整，由 8 人减少为 6 人。

三、备查文件

《广东三向智能科技股份限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日