

证券代码：400192

证券简称：宋都5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司  
拟修订《公司章程》的公告

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》《两网公司及退市公司信息披露办法》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
第一百十七条 公司董事会由六名董事组成，设董事长一人，由董事会过半数选举产生。	第一百十七条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，由董事会过半数选举产生。

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

因董事吴中力先生辞去董事职务，为进一步优化公司法人治理结构、提高董事会运行效率、降低管理成本，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员席位由 6 名调整为 5 名，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

### 三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日