

证券代码：002625

证券简称：光启技术

公告编号：2023-030

光启技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第一百〇五条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇五条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十日