

## 宏景科技股份有限公司

## 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

根据公司经营的实际状况，结合《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定，拟对《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第一百一十四条 董事会由七至九名董事组成，包括三名独立董事，独立董事中至少一名为会计专业人士。	第一百一十四条 董事会由 <b>五名</b> 董事组成，包括 <b>两名</b> 独立董事，独立董事中至少一名为会计专业人士。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次拟变更的事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

### 二、备查文件

- 公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 修订后的《公司章程》。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2024年10月30日