

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-022

北京石头世纪科技股份有限公司  
关于修订《公司章程》、部分治理制度  
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、部分治理制度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》的相关情况

为提升规范运作水平，结合实际治理需求，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。	第一百〇六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《董事会议事规则》情况

鉴于上述公司董事会人数的变更，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除修订上述条款内容外，原《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日