

## 恒信东方文化股份有限公司

### 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。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

根据公司经营发展的需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p><b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>联席董事长主持（如设置），如联席董事长不能履行职务或不履行职务时</b>，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长1人，可以设<b>联席董事长1人，联席董事长由董事长合理分配权责，根据董事长的授权行使职权。董事长、联席董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议形式审议通过，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十五日