

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-058

上海龙旗科技股份有限公司关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》及相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年5月21日,上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订公司监事会议事规则及修订章程的议案》及修订章程的议案。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司决定对《上海龙旗科技股份有限公司章程》及《上海龙旗科技股份有限公司章程》等内部治理制度进行修订。

同时,公司对现行《上海龙旗科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关内部治理制度进行修订,其中《上海龙旗科技股份有限公司章程》修订后更名为《上海龙旗科技股份有限公司章程》。

二、(公司章程)的修订情况
公司对《公司章程》进行会修订。此次修订涉及《公司章程》全篇,为突出本次修订的重点,本公告仅就重要条款的修订对比作出展示,其余条款及部分文字表述的调整内容将不再逐一对比:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Contains detailed text of the company's articles of association and internal governance rules, including provisions on shareholders, directors, and the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Contains detailed text of the company's articles of association and internal governance rules, including provisions on shareholders, directors, and the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Contains detailed text of the company's articles of association and internal governance rules, including provisions on shareholders, directors, and the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Contains detailed text of the company's articles of association and internal governance rules, including provisions on shareholders, directors, and the board of supervisors.