

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-004

北京石头世纪科技股份有限公司
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1月10日召开第三届董事会第二次会议，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：

结合公司实际经营管理需求，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	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。

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2025年第一次临时股东会审议。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。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年1月11日