

深城交科技集团股份有限公司
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。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将本次修订的具体事项公告如下：

为适配公司经营发展需求，进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第四条	公司英文名称：Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.,Ltd.	公司英文名称：Shenzhen Urban Transport Technology Group Co.,Ltd.
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、首席数据官。首席财务官为公司财务负责人。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人 。
第一百二十一条	第一百二十一条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第一百二十一条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

条款	修订前	修订后
		公司设立职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百三十九条	董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名， 职工代表董事1名 。公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百六十八条	公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司根据经营需要设副总经理若干名，首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、首席数据官各一名，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、首席数据官为公司高级管理人员。	公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司根据经营需要设副总经理若干名， 财务负责人一名 ，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人 为公司高级管理人员。
第一百七十二条	第一百七十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、首席数据官； （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。	第一百七十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人 ； （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次修订事项尚需提交股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因工商变更登记及

《公司章程》备案等相关事宜，最终以深圳市市场监督管理局核准登记的内容为准。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次临时会议决议

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年8月8日