

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2021-141

光智科技股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第八条：董事长为公司的法定代表人。	第八条： 总经理 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》全文将于同日在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日