

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-043

中电科网络安全科技股份有限公司

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。

一、《公司章程》修订概述

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，并经2024年8月12日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过。

《公司章程》的详细修订情况如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十三日