

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-004

上海龙旗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈上海龙旗科技股份有限公司章程〉的议案》。

二、章程修改情况

鉴于公司进行董事会换届选举，公司拟对董事人数进行调整，现将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修改内容如下：

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。	第一百〇九条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述《公司章程》修改事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会予以审议。修改后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日