

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-014

重庆千里科技股份有限公司 关于修订《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。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日（星期五）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，基于公司治理需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第一百一十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长2人。	第一百一十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长若干人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年2月24日

- 报备文件

《公司第六届董事会第十五次会议决议》