

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-021

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将董事会席位由7席增至9席，并同步修订《公司章程》。现将有关事项公告如下：

一、增加公司董事会成员人数

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数由7名增至9名，独立董事人数保持不变。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟将董事会席位由7席增至9席，对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十七条 董事会由七名董事	第一百一十七条 董事会由九名董事组

	组成，独立董事三名。公司设董事长一人。	成，独立董事三名。公司设董事长一人。
--	---------------------	--------------------

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、对公司经营的影响

本次增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

四、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日