

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2026-044

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会成员人数调整情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等规定，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员人数由8名增至9名，其中非独立董事人数由5名增至6名（含增设1名职工代表董事），独立董事3名。

二、《公司章程》及其附件修订情况

基于上述司董事会成员人数调整事项，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商登记、备案等手续。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十二条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。 公司职工人数达到300人以上时，董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。	第一百一十二条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。由于上述条款的变更，《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作相应变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。本次修订后的《公

司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《公司章程》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日