

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2025-041

成都纵横自动化技术股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及各独立董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》,同日公司召开了第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时设置职工代表董事。在公司股东大会审议通过本事项后,公司将由董事会自然取消,公司监事职务自然免除,《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及配套法规规定,对《公司章程》进行修订,具体情况详见附件。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议,为进一步保障相关事宜的顺利推进,提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长或其授权人士在股东大会审议通过本议案后,向工商登记机关办理公司《公司章程》修订等工商登记手续(尚未变更登记、备案等事宜),上述变更事项以工商登记机关的记载为准。

三、修订部分公司治理制度的相关情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的最新规定,结合公司实际情况需要,公司对部分内部治理制度进行修订与制定,具体如下:

Table with 3 columns: 制度名称, 修订, 是否修订. Lists various internal governance systems like the Board of Directors, Board of Supervisors, etc., and their revision status.

修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2025年8月22日

附件:(公司章程)修订对照表

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订理由. This table details the changes made to the company's articles of association and internal governance rules, such as the removal of the Board of Supervisors and the restructuring of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 第三十一条, 第三十二条, 第三十三条, etc. This table lists specific articles of the company's articles of association, detailing the powers and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and various committees.

Table with 3 columns: 第五十一条, 第五十二条, 第五十三条, etc. This table continues the list of articles of association, covering topics like the powers of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Directors' committees.

Table with 3 columns: 第七十四条, 第七十五条, 第七十六条, etc. This table continues the list of articles of association, covering topics like the powers of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Directors' committees.