

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2025-057

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
及修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案;并于同日召开了第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等议案。具体情况如下:

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司章程指引》(关于《新公司法》)配套制度中未施相关追索期安排等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用,在公司股东大会审议通过本议案前,公司将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求进行履职。

二、关于增加经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的情况
根据业务发展需要,公司拟增加经营范围“计算机及通讯设备租赁”。

结合公司取消监事会、增加经营范围等实际情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定,公司拟对《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订。本次具体修订情况如下:

[illegible][illegible][illegible][illegible]