

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-058

西安爱科赛博电气股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订和制定部分公司治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证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。

西安赛科赛博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司章程制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司治理实际需求,公司决定取消监事会,原监事会的职董会审计委员会承接,《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止,并对《公司章程》等规则中的相关条款作相应修订,《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
原章程中所有“股东大会”	全部修订为“股东会”
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

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