

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

为提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》等法律法规规定，结合相关管理部门要求，拟对《公司章程》部分条款进行修改如下表。同时，提请授权公司经营管理层办理修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司营业期限为长期。	第六条 公司营业期限：自 1993 年 05 月 18 日至 2043 年 05 月 18 日。
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的法定代表人。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》等法律法规规定，结合相关管理部门要求，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日