

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2024-055

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》相关条款修订的对照情况如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第一百〇六条</b> 董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。……	<b>第一百〇六条</b> 董事会由5-19名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。……

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2024年7月修订）》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年7月6日