

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》的公告

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定   | 修订后  |
|---|--|
| 第一百零四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。                         | 第一百零四条 <b>董事会由 5 名董事组成。</b>  |
| 第一百零九条 董事会设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数选举产生。                  | 第一百零九条 董事会设董事长 1 名， <b>可以根据经营需要设副董事长 1 名，董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生。</b>   |
| 第一百一十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 | 第一百一十一条 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日前以书面 <b>或电话</b> 通知全体董事和监事。<br><br><b>董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</b> |

是否涉及到公司注册地址的变更：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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

本次章程修订是为了进一步完善公司治理，提高公司规范运作及科学决策水平，是公司治理的正常需求。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2021年4月23日