

## 你好现在（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《董事会议事规则》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《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《董事会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下，请各位董事审议。

原规定	修订后
第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人。	第三条 公司董事会由六名董事组成，董事会设董事长一人。
第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。	第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则中列明的有关专门针对独立董事的相关规定自公司聘任独立

	董事之日起施行。
--	----------

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

## 二、修订原因

公司独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

## 三、备查文件

《公司第三届董事会第八次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日