

证券代码：831113 证券简称：ST 优粒 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 关于拟修订《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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第一百一十二 董事会由 7 名以上董事组成。设董事长一名。	第一百一十二 董事会由 5 名以上董事组成。设董事长一名。

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

公司因自身发展的需要而需要缩减董事会组成人员数量；以便于公司更好的进行决策和管理。

三、 备查文件

经与会董事签字的《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日