

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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
第五章 第一百〇一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。	第五章 第一百〇一条 董事会由 5 名董事 组成，设董事长 1 人。

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

本公司董事会于 2021 年 12 月 1 日收到董事李毅先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 1 日起辞职生效。董事李毅的辞职导致董事

会人数与《公司章程》约定不相符。

三、 备查文件

成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日