

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）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
第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成。	第一百一十六条 董事会由 5 名董事组成。

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

本次公司第三届董事换届由原来的七名董事变更为五名董事，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。

三、备查文件

（一）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022年4月21日