

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

## 北京合力亿捷科技股份有限公司

## 关于拟修订《董事会议事规则》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：

原规定	修订后
第四条：董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，公司设董事长一人。	第四条：董事会由五名董事组成， <b>其中独立董事应占三分之一以上</b> ，公司设董事长一人。
第四十七条：本规则自公司股东大会通过之日起生效并实施。	第四十七条：本规则自公司股东大会通过之日起生效并实施。 <b>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。</b>

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

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事职务，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十二次会议决议》

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日