

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第一百〇八条 董事会由7名董事组成，公司设董事长1人，可设副董事长。	第一百〇八条 董事会由5至7名董事组成，公司设董事长1人，可设副董事长。

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

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关规定，对公司章程进行修订，从而更好地满足公司经营发展需要。

三、备查文件

- （一）《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022年4月28日