

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐

顺昊细胞生物技术（天津）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
第一百零二条，原为：“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”	第一百零二条，原为：“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

因董事任免，导致董事会人数发生变化，故修改公司章程对应条款。

三、备查文件

公司《章程修正案》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

董事会

2022年4月28日