

证券代码：837254

证券简称：远鹏科技

主办券商：天风证券

## 国电远鹏能源科技股份有限公司

### 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《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
<b>第一百〇五条</b> 董事会由七名董事组成，设董事长一名。	<b>第一百〇五条</b> 董事会由五名董事组成，设董事长一名。

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

公司收到董事递交的辞职报告，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，拟对《公司章程》进行修改。

#### 三、备查文件

《国电远鹏能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日