

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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
第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。	第一百〇八条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3 名，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

根据公司实际发展需要而修改完善章程内容。

三、备查文件

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2022年7月13日