

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

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《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
第一百零八条 董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长一人。	第一百零八条 董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长一人。

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

根据公司的实际情况，由于新一届董事会成员人数发生变更，故相应修改公司章程有关条款，修订《公司章程》。

三、备查文件

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2022年8月4日