

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 7-9 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 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

公司于 2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审

议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对原章程第一百〇八条予以修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方披露网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-034）。但因公司办理工商登记变更备案时，深圳市市场监督管理局窗口人员对该条内容予以新的修正后完成了工商备案，现将已备案的公司章程提交董事会审议。

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十三次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2022年9月7日