

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

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
第九十七条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由七名董事组成。	第九十七条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由五名董事组成。

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

根据公司实际情况及发展需要，锦玛（苏州）精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司董事会成员由七名变更为五名，需对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

董事会

2022年10月20日