

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

## 天津宝涑精工集团股份有限公司

## 关于拟减少董事会成员人数暨修订《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，天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“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
第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。  公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。	第一百零六条 <b>董事会由五名董事组成</b> ，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。  公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

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

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由七名董事变更为五名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的

规定。

### 三、备查文件

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2022年11月7日