

证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

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

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第七十六条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。	第七十六条 董事会由六名董事组成，设董事长一名。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

因公司原董事张大力去世，本次换届根据公司情况，将董事会人数由 7 名调整为 6 名。

三、备查文件

《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日