

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

## 天津金米特科技股份有限公司

## 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》等相关规定，结合公司实际治理需要，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                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>第一百一十三条</b> 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。 | <b>第一百一十三条</b> 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1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

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司董事会成员人数由7人调减为6人，其中独立董事人数由3人减为2人，公司此次调整董事会成员人

数事宜，是考虑公司实际治理情况的结果。

### 三、备查文件

1. 《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日