

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司

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》《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
第一百一十三条 董事会由10名董事组成，设董事长一名。	第一百一十三条 董事会由 9名 董事组成，设董事长一名。
董事会成员中包括三名独立董事，其中至少一名独立董事应为会计专业人士。	董事会成员中包括三名独立董事，其中至少一名独立董事应为会计专业人士

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

因公司拟进行董事会换届，本次换届根据公司情况将董事会人数调整董事会人数由 10 名调整为 9 名。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相

关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日