

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 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》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，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
第一百〇五条 董事会由7名董事组成。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。	第一百〇五条 董事会由5名董事组成。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。
第一百五十九条 公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当	第一百五十九条 公司累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况

年盈利状况和公司发展需要提出分配方案，报经公司股东大会审议决定。	和公司发展需要提出分配方案，报经公司股东大会审议决定。
----------------------------------	-----------------------------

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

本次章程修订是为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

三、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日