

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 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》《公司章程》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
第一百〇二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。	第一百〇二条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

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

此次公司经营范围变更是为了满足公司经营发展需要，符合公司

法规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、 备查文件

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日