

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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
第一百零二条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。	第一百零二条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

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

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由六名董事变更为五名董事。此次修订符合《公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。

三、备查文件

《碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2023年4月28日