

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

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》及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
第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成。	第一百〇五条 董事会由 6 名董事组成。

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

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，此次修改公司章程是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

上海普适导航科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日