

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江承销保荐

陕西中科非开挖技术股份有限公司
关于拟修订《董事会会议规则》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《董事会会议规则》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一名。	第三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一名。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《董事会会议规则》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

由于公司董事会进行换届选举，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

对《董事会会议规则》相应条款进行修订。

三、备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2023年6月30日