

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 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》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
第九十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。	第九十六条 董事会由6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

张琛先生因个人原因辞去公司董事职务，因目前暂无合适的董事人选，根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟将董事人数由7名改为6名。2023年7月25日公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，该议案尚需股东

大会进行审议。

三、备查文件

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日