

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京博德世达石油技术股份有限公司

### 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》证券法等相关规定，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
第一百条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人。	第一百条 董事会由 5 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

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司减少一名独立董事并相应修订公司章程。

### 三、备查文件

《北京博德世达石油技术股份有限公司章程》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023年7月28日