

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司  
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》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
<b>第七条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第七条</b> 总经理为公司的法定代表人。
<b>第一百零六条</b> 董事长行使下列职权： （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）行使法定代表人的职权；	<b>第一百零六条</b> 董事长行使下列职权： （三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件； （四）行使董事长的职权；
<b>第一百二十一条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权： （十一）签发日常行政、业务等文件； （十二）公司章程和董事会授予的其他职权；	<b>第一百二十一条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权： （十一）签发应由公司法定代表人签署的文件及其他日常行政、业务等文件； （十二）行使法定代表人的职权及

	公司章程和董事会授予的其他职权；
--	------------------

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

公司本次修订《公司章程》的主要原因为公司管理实际需要。

## 三、备查文件

《西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023年7月31日