

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

## 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
第九十九条 董事会由 6 名董事组成， 董事会设董事长 1 名。	第九十九条 董事会由 5 名董事组成， 董事会设董事长 1 名。

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，公司减少一名董事并修订公司章程。

### 三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第七次会议决议》
- （二）公司章程修正案

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月1日