

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

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》《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《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
第九十一条 董事会由【7】名董事组成，其中独立董事【2】名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第九十一条 董事会由【9】名董事组成，其中独立董事【3】名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

为持续完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟新增独立董事及非独立董事各一名，对董事会人数及独立董事人数进行增加，并相应修改《公司章程》。

三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月22日