

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

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公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》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
第一百一十九条第二款：独立董事最多只能在5家上市公司或新三板挂牌公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行职责。	第一百一十九条第二款：独立董事最多在三家境内上市公司或新三板挂牌公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。
第一百三十条：公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。	第一百一十条：公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，均为股东大会选举产生。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。

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

公司为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规拟聘任独立董事，因此，修订《公司章程》上述条款。

三、备查文件

天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日