

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司

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
第一百一十一条 公司建立独立董事制度，其中至少有一名会计专业人士。	第一百一十一条 公司建立独立董事制度。
第一百一十三条 独立董事出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。	第一百一十三条 独立董事出席股东大会及董事会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。
第一百一十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由六名董事组成，	第一百一十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，

其中独立董事二名。	其中独立董事一名。
-----------	-----------

（二）删除条款内容

第一百二十三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。

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

结合公司实际情况，根据《公司法》、《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，对《公司章程》作出相应修改。

三、备查文件

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日