

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司

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
第一百〇七条董事会由5名董事组成，设董事长一名。	第一百〇七条董事会由7名董事组成，设董事长一名。

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

为进一步完善公司治理制度，适应公司发展需要。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及《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，拟对公司章程相关条款做出修订。

三、备查文件

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日