

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司

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》及《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
第九十三条：董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，不另设副董事长。	第九十三条：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，不另设副董事长。

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

因公司减少一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。

三、备查文件

股东翟兆国提交的《关于公司 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日