

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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《公司董事会议事规则》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 13 条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人；其中独立董事 2 名。 公司建立独立董事制度，独立董事的管理及任职资格等事宜依照全国股转公司相关规定执行。	第 13 条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人；其中独立董事 2 名。 公司建立独立董事制度，独立董事的管理及任职资格等事宜依照全国股转公司相关规定执行。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《董事会议事规则》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。

二、修订原因

因公司董事会换届，导致公司董事人数发生变化，公司拟对《公司董事会

议事规则》相应条款进行修订。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十九次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2024年1月18日