

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
第十七条 发起人的名称如下： 发起人名称：福建省国有资产管理 有限公司；住所：福建省福州市鼓楼区 东大路 88 号建闽大厦 11 层；统一社会 信用代码：91350000782188289J。 公司的发起人、认购的股份数、出 资时间和出资方式如下表： 发起人名称：福建省国有资产管 理有限公司；出资额（万元）： 32,660,100；认购股份（股）： 32,660,100；出资方式：净资产折股；	第十七条 发起人的名称如下： 发起人名称：福建省国有资产管理 有限公司；住所：福建省福州市台江区 江滨中大道 386 号国资大厦 18-20 层； 统一社会信用代码： 91350000782188289J。 公司的发起人、认购的股份数、出 资时间和出资方式如下表： 发起人名称：福建省国有资产管 理有限公司；出资额（万元）： 32,660,100；认购股份（股）：

出资时间：2017 年 12 月 25 日。 发起人名称：福建省危险废物处置工程技术研发有限公司；出资额（万元）：329,900；认购股份（股）：329,900；出资方式：净资产折股； 出资时间：2017 年 12 月 25 日。	32,660,100；出资方式：净资产折股； 出资时间：2017 年 12 月 25 日。 发起人名称：福建省危险废物处置工程技术研发有限公司；出资额（万元）：329,900；认购股份（股）：329,900；出资方式：净资产折股； 出资时间：2017 年 12 月 25 日。
第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。	第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。
第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 4 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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

为了进一步加强董事会建设，根据公司业务发展的需要及相关规定，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日