

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司

## 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》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
第一百二十六条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。	第一百二十六条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长一人。

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

根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，新增一名独立董事，董事会成员由五人变更为六人，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。

### 三、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日