

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

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
第一百一十八条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，并可以设副董事长。	第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，并可以设副董事长。

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

公司第四届董事会即将到期换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《上海睿中实业股份公司第四届董事会第二十二次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024年2月5日