

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司

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》其他法律法规等相关规定，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
第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。	第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。 董事会设立审计委员会，可以根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会，专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

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

经公司第一届董事会第七次会议审议通过，鉴于董事会拟设立审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现决定修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司
董事会

2024年2月26日