

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

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》及《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
第九章第一一八条：董事会由五名董事组成，可以根据需要设独立董事。设董事长一人，可以根据需要设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。	第九章第一一八条：董事会由七名董事组成，可以根据需要设独立董事。设董事长一人，可以根据需要设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

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

因公司董事席位增加，由原来的五名董事变更为七名董事，故拟对公司章程相应条款进行修改。

三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2024年4月12日