

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

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治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》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
第一百三十条：公司设立董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，均为股东大会选举产生。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。	第一百三十条：公司设立董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，均为股东大会选举产生。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。

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

因公司董事会人数调整，故修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

-
- (一) 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
(二) 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日