

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司
关于拟修订《董事会制度》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、审议及表决情况

本次拟修订董事会制度经 2024 年 4 月 23 日第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、内容修改

删除内容

第十四条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬委员会专门委员会，协助董事会行使其职权。

除上述修订外，原《董事会制度》其他条款内容保持不变。

常州诺德电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日