

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司

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

结合公司董事会运作和公司治理的实际需要，公司董事会成员由七名调整为五名，并拟对《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修改，本次修改的具体情况如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十条董事会由七名董事组成，董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。	第一百一十条董事会由五名董事组成，董事会设董事长1人，由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

结合公司董事会运作和公司治理的实际需要，公司董事会成员由七名调整为五名，因此对《公司章程》相应条款进行修改，不会对公司生产、经营等方面产

生不利影响。

三、备查文件

《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月25日