

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司  
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》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
第十六条 公司股份总数为 2,140 万股，均为人民币普通股。	第十六条 公司现时的已发行股本总额为 2,161.60 万股，均为人民币普通股。
第九十二条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。	第九十二条 董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。

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，具体以市场监督管理部门核准备案内容为准。

### 二、修订原因

- 为补充运营所需流动资金，公司计划定向发行新增股份 216,000 股，该议案已提交公司 2023 年度股东大会审议。
- 根据经营发展需要，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加董事会成员人数的议案》，拟增加 1 名董事。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日