

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

## 关于拟修订董事会议事规则公告

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

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《董事会议事规则》部分条款。

2024年4月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订相关制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、 制度的主要内容，分章节列示：

《董事会议事规则》修订条款对照：

修订前	修订后
第七条 董事会由7名董事组成。	第七条 董事会由6名董事组成。
第十六条 董事会设董事长一人、 <b>副董事长一人</b> 。董事长、 <b>副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第十六条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第二十三条 公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三十三条 董事会会议由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者</b>	第三十三条 董事会会议由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

公告编号：2024-010

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	
---------------------------	--

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2024年4月26日