

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

## 北京泰迪未来科技股份有限公司

## 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
第一百〇六条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一名。	第一百〇六条 董事会由六名董事组成。董事会设董事长一名。

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

本公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事王宝华先生递交的辞职报告，王宝华先生因个人原因辞去公司董事职务，自 2024 年 4 月 16 日起辞职

生效。王宝华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司已于 2024 年 4 月 16 日发布临时公告《北京泰迪未来科技股份有限公司董事辞职公告》，公告编号 2024-002。

### 三、备查文件

《北京泰迪未来科技股份有限公司章程》

《王宝华先生的辞任报告》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日