

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

## 长沙金码测控科技股份有限公司

## 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
<b>第一百〇八条</b> 公司设董事会，董事会成员为 5 人。	<b>第一百〇八条</b> 公司设董事会，董事会成员为 6 人。
<b>第一百一十七条</b> 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，其他董事 3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会有权提名董事长、副董事长候选人。	<b>第一百一十七条</b> 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，其他董事 4 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会有权提名董事长、副董事长候选人。
<b>第一百二十二条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。	<b>第一百二十二条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。 <b>董</b>

	事会成员人数为偶数出现表决相等情形时，视为决议没有通过，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或提议将其提交股东大会审议表决。
--	--

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

公司根据实际情况需增设一名董事。

## 三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日