

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

## 凌志装备股份有限公司

### 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
第一百〇二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，由董事会全体董事过半数选举产生。	第一百〇二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，由董事会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

因新增董事导致公司董事会人数发生变化，按照相关法律法规及公司章程的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款作出修订。

#### 三、备查文件

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2024年5月27日