

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

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
第五条 公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。 英文名称：Shiyan Precision Manufacture Co., Ltd.。	第五条 公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。 英文名称：Shiyan Precision New Energy Manufacture Co., Ltd.。
第一百零五条 公司设董事会，成员为6人，其中独立董事不少于2人。	第一百零五条 公司设董事会，成员为5人，其中独立董事不少于2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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。

三、备查文件

- 1、十堰精密新动力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、十堰精密新动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司
董事会

2024年5月31日