

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司

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
第一百零三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，全部为非独立董事。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修改。

三、备查文件

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日