

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司

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》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因经营发展需要，且两名董事已相继离职，公司拟将董事会成员调整为5名，并对公司章程相应条款进行修改。

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事0名。董事会设董事长1人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，任期与其他董事任期一致。	第一百零七条 董事会由5名董事组成，其中独立董事0名。董事会设董事长1人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，任期与其他董事任期一致。

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

因经营发展需要，且两名董事已相继离职，公司拟将董事会成员调整为5名。

三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日