

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 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
第一百〇四条 董事会由6名董事组成，由股东大会选举或更换。	第一百〇四条 董事会由5名董事组成，由股东大会选举或更换。

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

本次变更《公司章程》是基于公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，优化公司经营结构，不会对公司发展产生不利影响。

三、 备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第八次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日