

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
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
第一百条 公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需持有公司股份，董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。	第一百条 公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需持有公司股份，董事会由九名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。

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

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增董事4名。

三、备查文件

昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日