

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

拟增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》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
第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人；公司设董事长 1 人。	第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人；公司设董事长 1 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

公司拟增加董事会成员人数，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理指引第2号——独立董事》等有关规定，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

三、备查文件

1. 《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3. 《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日