

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
关于修订《董事会议事规则》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》《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十八条 公司设董事会，对股东大会负责。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。	第十八条 公司设董事会，对股东大会负责。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。

（二）删除条款内容

第二十条 董事长为公司的法定代表人。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述以及部分条款编号修订外，原《董事会议事规则》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》《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》中有关条款进行修订。

公司的法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，已完成工商变更登记并换领营业执照，详见公司2024年2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告》（公告编号：2024-005），公司拟对《董事会议事规则》中有关条款进行删除。

三、备查文件

- 《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》；
- 《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日