

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

## 上海惠而顺精密工具股份有限公司

## 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》《公司章程》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                        |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>第九十九条</b> 董事会由 5 名董事组成。 | <b>第九十九条</b> 董事会由 6 名董事组成。 |

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

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，提名孙洁颖为公司第三届董事会董事，原董事会成员人数由 5 名增至 6 名。

## 三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2024年8月28日