

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

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》《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
第九十六条 董事会由 7 名董事组成， 董事会设董事长 1 人。	第九十六条 董事会由 5 名董事组成， 董事会设董事长 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

公司为了优化内部治理结构，适应发展的实际需求，减少 2 名董事，并同步修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日