

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

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
第一百一十二条 董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，董事会设董事长1人。	第一百一十二条 董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，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

王淦先生因个人原因不再担任本公司董事职务，经过公司审慎研究，拟决定

对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日