

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

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
第六十五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司暂不设职工代表董事，公司董事会暂不设各专门委员会。	第六十五条 董事会由 6 名董事组成 ，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司暂不设职工代表董事，公司董事会暂不设各专门委员会。
第七十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席	第七十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 当出现表决相等情形，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次董事会会议审议。 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表

即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。 董事会决议的表决，实行一人一票制。	决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。 董事会决议的表决，实行一人一票制。
---	---

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

为进一步优化公司治理水平，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 6 名。鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修改。

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 11 日