

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》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《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
第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，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

因董事、总经理及法定代表人杨大泓先生去世，公司根据实际情况拟减少董事会成员人数并对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年12月18日