

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司
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》《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《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
第五条：董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。	第五条：董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《董事会议事规则》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。

二、修订原因

根据公司战略及业务发展需要，进一步完善内部治理结构，提高公司经营能力，并结合董事会成员构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订，同时相应修订《董事会议事规则》。

三、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日