

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司

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》及《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
第一百〇二条 董事会由5名董事组成，设董事长一名，董事长由全体董事的过半数选举产生，公司可设置独立董事，由股东大会选举产生，独立董事成员中应有一名会计专业人士。	第一百〇二条 董事会由7名董事组成，设董事长一名，董事长由全体董事的过半数选举产生，公司可设置独立董事，由股东大会选举产生，独立董事成员中应有一名会计专业人士。

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

因公司董事换届导致董事人数变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日