

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

## 上海海阳保安服务股份有限公司

## 关于拟减少董事会成员人数暨修订《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
第一百一十九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。独立董事应按照国家法律、行政法规、部门规章以及公司有关制度履行相应职责。	第一百一十九条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。独立董事应按照国家法律、行政法规、部门规章以及公司有关制度履行相应职责。

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

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董

事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 8 人。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日