

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

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》《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
第四十五条 ……按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本条或者第一百二十二条的规定……根据预计金额分别适用本条或者第一百二十二条的规定提交董事会或者股东大会审议……	第四十五条 ……按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本条或者第一百一十条的规定……根据预计金额分别适用本条或者第一百一十条的规定提交董事会或者股东大会审议……
第一百一十七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名，由董事会选举产生。	第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。
第一百二十七条 代表百分之十以上表决权	第一百一十五条 代表百分之十以上表决权

之一以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议……	事会，可以提议召开董事会临时会议……
第一百九十八条 因本章程第一百九十七条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的……	第一百八十六条 因本章程第一百八十五条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的……

（二）删除条款内容

删除“第五章 董事会”之“第二节 独立董事”的全部条款内容。

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

鉴于公司战略规划调整，拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由7人调整为5人，相应修订《公司章程》部分条款内容。

三、备查文件

- （一）《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日