证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司
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 13 条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：于会议召开 5 日以前通知全体董事和监事。	第 13 条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真、电子邮件以及全体董事认可的其它方式；通知时限为：会议召开前 5 日。 但情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，经全体董事同意，可以缩短董事会的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。董事如已出席会议，且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

<p>第 14 条 董事会会议通知包括：会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等内容。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>	<p>第 14 条 董事会会议通知包括以下内容： (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二)会议期限； (三)事由及议题； (四)发出通知的日期。</p>
---	--

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了完善公司治理，加强规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修改。

三、备查文件

《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日