

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

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
第九十八条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。	第九十八条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司发展需要，拟增加董事会成员，对《公司章程》中相关条款进行对应修订。

三、备查文件

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2026年2月4日