

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

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
第一百〇八条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事一名；设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇八条 公司设董事会，董事会由 3~5 名董事组成，其中可以有职工代表；设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

根据实际情况，公司拟调整董事会人数安排，并相应修订《公司章程》。

三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日