

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-126

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于取消修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》内容取消修改原因

公司于2021年10月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。2021年11月10日，公司收到深圳证券交易所发送的《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），公司收到关注函后高度重视，并积极与深圳证券交易所及律师沟通，经审慎考量后认为《公司章程》中部分条款的修订尚需进一步完善且后续进展目前存在不确定性，为慎重起见公司决定取消本次对《公司章程》中部分内容的修订。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2021年11月12日