

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

关于拟修订公司章程的公告

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十条 董事会召开临时会议的通知方式为由专人送达、特快专递、电子邮件、传真等方式通知；通知时限为会议召开前 5 日通知。	第一百一十条 董事会召开临时会议的通知方式为由专人送达、特快专递、微信、电子邮件等方式通知；通知时限为会议召开前 5 日通知。若出现特殊或紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

为提高紧急情况下，董事会的决策效率，拟修订公司章程。

三、备查文件

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日