

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：川财证券

洛阳科创新材料股份有限公司

关于拟修订《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

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
第一百一十九条 董事会由 8 名董事组成，其中由公司聘请三名独立董事，设董事长一人。本章程中关于董事的规定适用于独立董事。公司根据工作需要，依据本章程及全国股转系统相关规则制定独立董事工作制度。	第一百一十九条 董事会由 7 名董事组成，其中由公司聘请三名独立董事，设董事长一人。本章程中关于董事的规定适用于独立董事。公司根据工作需要，依据本章程及全国股转系统相关规则制定独立董事工作制度。

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

为公司经营发展需要，完善公司治理，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日