

汉马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原公司章程内容	修订后公司章程内容
第五章第二节第一百零七条	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。	董事会由 7-15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日