

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司

## 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《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，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第一百条</b> 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由8名董事组成，其中独立董事2名。</p> <p>公司建立独立董事工作制度，设立2名独立董事，其中一名应为会计专业人士。独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百条</b> 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。</p> <p>公司建立独立董事工作制度，设立3名独立董事，其中一名应为会计专业人士。独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p>

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

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为加强公司内

部决策的合理性和可靠性，对《公司章程》进行了修订。

### 三、备查文件

《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日