

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2022-094

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由9人减至8人。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第一百一十二条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

二、备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日