

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-043

江苏威博液压股份有限公司 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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
第一百一十七条 董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人，不设副董事长。	第一百一十七条 董事会由7名董事组成。董事会设董事长1人，不设副董事长。

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

根据公司战略规划和公司治理架构调整，拟对公司董事会成员进行调整，故修订董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长。

三、备查文件

- 《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 《公司章程》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023年8月21日