

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-057

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于调整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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第二届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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7人调增至9人，其中独立董事人数不变，仍为3人。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第一百零九条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。	第一百零九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

二、授权办理工商变更登记情况

上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东

大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日