

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

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

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五章 第九十六条 董事会由5名董事组成，董事由股东大会选举产生，任期三年。设董事长1人。	第五章 第九十六条 董事会由5-19名董事组成 ，董事由股东大会选举产生，任期三年。设董事长1人。 董事会成员中包括二名独立董事，由董事会提名，并经股东大会选举产生。独立董事的任职资格，提名、选举和更换，以及职责等事宜依照全国中小企业股份转让系统公司相关规定、公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度执行。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√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

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，公司拟增加2名独立董事。

三、备查文件

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日