

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》以及公司章程等相关规定，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 5-19 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。 | 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。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。<br><b>公司董事会下设审计委员会，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，召集人应为会计专业人士，非独立董事应当为不在公司担任高级管理人员的董</b> |

|  |   |
|--|---|
|  | 事。审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等事宜依照全国中小企业股份转让系统公司相关规定、公司审计委员会议事规则执行。 |
|--|---|

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，公司拟在董事会下设审计委员会。

## 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十六次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日