

杭州集智机电股份有限公司

章程修正案

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下：

原公司章程	修订后公司章程
第一百零六条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人。

除以上修订外，公司章程其他内容不变。

本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024年4月18日