

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-105

机科发展科技股份有限公司  
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

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》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
<p>第一百〇七条</p> <p>.....</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于两名或独立董事中没有会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇七条</p> <p>.....</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于<b>三名</b>或独立董事中没有会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十三条 董事会由七名董事组成，其中两名为独立董事。设董事长一名，根据工作需要，可设副董事长。</p>	<p>第一百一十三条 董事会由<b>九名</b>董事组成，其中<b>三名</b>为独立董事。设董事长一名，根据工作需要，可设副董事长。</p>

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

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工作。为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司董事会董事人数由七名增加至九名董事，其中独立董事人数由两名增加至三名。

## 三、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日