

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2024-122

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次事项仍需经2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修订《公司章程》相应条款如下：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第一百二十四条 董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3人，设董事长1人。董事会成员中应包括1名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条 董事会由5名董事组成，其中包括独立董事2人，设董事长1人。董事会成员中应包括1名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

注：若股东大会未审议通过此议案，公司需设立3位独立董事。

待股东大会审议批准本次修订《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2024年11月14日