

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-060



## 湖南三德科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次章程相关条款变更的概述

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：

修订前	修订后
第一百一十二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。	第一百一十二条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 二、备查文件

- 《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日