



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第八十八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名。	第八十八条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名。

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

因公司股东向公司提名董事候选人，公司拟增加董事会人数，导致公司董事会人数发生变化。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行相应修订。



三、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日