

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-073

## 青岛三祥科技股份有限公司 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《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
第一百〇七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。	第一百〇七条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名。

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

为提高董事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事由3名调整为2名。公司因此对《公司章程》的相应条款进行修订。

### 三、备查文件

- 《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日