

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-042

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

关于修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对现行《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改和完善。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 个工作日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 个工作日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，不受前述时限限制，可以口头、电

议。

话等方式随时通知召开会议。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司根据上述《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》的对应条款进行同步修订。本次《公司章程》《董事会议事规则》的修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，提请股东大会授权公司董事会指定具体经办人员办理后续备案、注册资本和公司类型变更登记等事宜。修订后的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》《深圳佰维存储科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》全文将于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年5月26日