

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-073

三安光电股份有限公司

关于修改《公司章程》及附件部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案和修改《董事会议事规则》部分条款的议案。具体情况如下：

一、修改《公司章程》第一百零六条的内容，修订前后内容如下：

修订前	修订后
董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。	董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

二、修改公司《董事会议事规则》第四条的内容，修订前后内容如下：

修订前	修订后
公司董事会由 8 名董事组成。	公司董事会由 7 名董事组成。

除上述修改外，《公司章程》和《董事会议事规则》的其他条款内容不变。本次修改内容尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见公司同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日