

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-038

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需要提交公司2023年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

一、董事人数调整情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由9名调整为5名。其中，非独立董事由6人调整为3人，独立董事人数由3名调整为2名。

二、修改《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

修改前	修改后
第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。	第一百一十条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年9月9日