

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2024-038

交控科技股份有限公司

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》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。

2024年8月30日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》。具体如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，提高决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及相关规定，拟将董事会成员人数由9人调整为11人，其中独立董事由3人调整为4人，非独立董事由6人调整为7人，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：</p> <p>……</p>	<p>第一百〇六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事三名，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：</p> <p>……</p>

除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无实质性变更。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《交控科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、《董事会议事规则》修订情况

根据上述董事会席位的变更情况，相应调整《董事会议事规则》中相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。</p> <p>董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由公司董事担任。</p>	<p>第五条 董事会由 911 名董事组成，其中独立董事 34 名。</p> <p>董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由公司董事担任</p>

除上述条款的修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《交控科技股份有限公司董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日