

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-097

厦门吉宏科技股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》，该议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为7名，其中独立董事3名。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由7名增至9名，其中独立董事人数由3名增至4名，并对《公司章程》中的相应条款作修改，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；公司董事会设董事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名；公司董事会设董事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生。

除上述条款外，原公司章程中的其他条款内容不变。

上述事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议决定。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月5日