

北京百华悦邦科技股份有限公司

公司章程修订对照表

公司第三届董事会任期届满，现进行董事会换届工作，根据公司管理工作的实际情况，经控股股东提名和董事会表决，第四届董事会成员及构成将有所调整，需对公司章程第一百零六条进行修订。

综上，《公司章程》具体修订情况如下：

原公司章程内容	修订后条款
第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1 名。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。

公司章程其他内容保持不变。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 29 日