

# 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

## 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。具体情况如下：

### 一、拟修改《公司章程》基本情况

修订前	修订后
<b>第一百零六条</b> 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名。	<b>第一百零六条</b> 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。本次修改《公司章程》上述条款与董事会换届选举事项同时实施，同时提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理本次修订事项的工商变更登记手续。上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。

### 二、备查文件

公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日