

广东柏堡龙股份有限公司

章程修正案

根据《关于调减公司董事会成员人数的议案》，对《公司章程》作出相应修订，该事项还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。修订前后的《公司章程》各条款如下：

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举产生。	第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。全部董事由股东大会选举产生。

以上内容以工商部门最终核准登记为准。

广东柏堡龙股份有限公司

2022 年 6 月 20 日