

苏州天禄光科技股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、增加公司董事会成员人数

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司董事会同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事由2名增至3名。

二、修改《公司章程》情况

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名。	第一百〇九条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

1、除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

2、公司本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、目前公司尚未办理相关工商变更登记手续，上述变更需经市场监督管理机关核准。本次变更以市场监督管理机关最终核准登记内容为准。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2022年9月26日