

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司

### 关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。	第五条 董事会由不少于 5 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，全部由股东大会选举产生，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、修订原因

根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由 9 名董事组成，减少为 5 名董事组成。

#### 三、备查文件

《神州长城股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》

神州长城股份有限公司

董事会

2021年10月25日