

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

## 成都成电光信科技股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第九十九条</b> 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事二名，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	<b>第九十九条</b> 公司设董事会。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》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，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司经营发展需要，进一步优化内控管理，规范公司治理，拟新增 2 名董事会席位。

### 三、备查文件

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日