

证券代码：300522

证券简称：世名科技

公告编号：2022-051

苏州世名科技股份有限公司 关于修订《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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、修订《公司章程》部分条款内容

现拟将《公司章程》中的部分条款作相应修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次工商备案登记事宜。具体变更内容如下：

修订前内容	修订后内容
【第六十八条】 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	【第六十八条】 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
【第一百二十四条】 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	【第一百二十四条】 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
【第一百二十六条】 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	【第一百二十六条】 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

二、其他说明

本次公司修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日