

上海华依科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商
变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提请公司股东大会审议。

一、修订《公司章程》的相关情况

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。公司拟就上述情况对《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订内容如下：

原条款	修订后
第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生；董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：	第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生；董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：

除以上条款修改外，原章程其他条款不变。《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。修订后的《公司章程》同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述修订条款尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

二、修订部分制度的相关情况

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。公司拟就上述情况对《上海华依科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体修订如下：

原条款	修订后
第三条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。	第三条 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。

本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年2月9日