

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2021-089

攀枝花秉扬科技股份有限公司

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

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十一条 公司设 2 名独立董事，其中一名应当为会计专业人士。独立董事的权利义务、职责及履职程序等事项按照《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事制度》执行。	第九十一条 公司设 3 名独立董事，其中至少包含一名会计专业人士。独立董事的权利义务、职责及履职程序等事项按照《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事制度》执行。
第九十三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名。	第九十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

为进一步加强公司规范治理并提升科学决策能力，公司拟将董事会人数由 7 人（其中独立董事 2 名）增加至 9 人（其中独立董事 3 人）。

三、备查文件

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日