

无锡吉冈精密科技股份有限公司

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《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
<p>第四十三条 本公司召开股东大会的地点由股东大会召集人确定。公司股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p>	<p>第四十三条 本公司召开股东大会的地点由股东大会召集人确定。公司股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p> <p>股东以网络投票方式参加股东大会时，由股东大会的网络投票方式提供机构验证出席股东的身份。</p>
<p>第一百二十四条 董事会以召开董事</p>	<p>第一百二十四条 董事会以召开董事</p>

<p>会会议的方式议事。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>会会议的方式议事。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>
<p>第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、署名短信息或者专人通知，以电话和署名短信息方式通知的，应同时发送电子邮件或传真；通知时限为：不少于召开临时董事会会议前 2 日。</p>	<p>第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、署名短信息或者专人通知，以电话和署名短信息方式通知的，应同时发送电子邮件或传真；通知时限为：不少于召开临时董事会会议前 2 日。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百三十条 董事会决议表决方式为：举手投票表决或记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百三十条 董事会决议表决方式为：举手投票表决或记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、电话会议、视频会议或其他类似的通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p> <p>董事会临时会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。</p>
<p>第一百五十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东大会审批，并作为章程附件。</p> <p>监事会以召开监事会会议的方式议</p>	<p>第一百五十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东大会审批，并作为章程附件。</p> <p>监事会以召开监事会会议的方式议</p>

<p>事，监事因故不能参加，可以书面委托他人参加。监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每 6 个月召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>事，监事会会议应当有1/2以上的监事出席方可举行。监事因故不能参加，可以书面委托他人参加。监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当在会议召开2日前以电话、传真、署名短信息或者专人通知等方式书面送达全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p> <p>监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、电话会议、视频会议或其他类似的通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。监事会临时会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。</p>
--	---

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

为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司由此调整《公司章程》。

三、备查文件

- (一) 无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日