

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-027

江苏威博液压股份有限公司 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
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,875 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	第十三条 液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	开展经营活动)。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为4,875万股，均为普通股。
第一百一十七条 董事会由11名董事组成。董事会设董事长1人，副董事长【】名。	第一百一十七条 董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人，不设副董事长。

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

- 1、因公司向不特定合格投资者公开发行股票事项已完成，根据发行情况修改注册资本和股份总数；
- 2、根据公司战略规划和公司治理架构调整，拟对公司董事会增补一名独立董事，同时考虑到董事退休及辞职情况，故修订董事会由9名董事组成，不设副董事长。

三、备查文件

- 一、《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 二、《公司章程》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022年4月6日