

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-116

深圳市则成电子股份有限公司

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
第一百〇七条 董事会由【】名董事组成，设董事长1人。公司设【两】名独立董事，至少一名独立董事应当为会计专业人士。	第一百〇七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。公司设3名独立董事，至少一名独立董事应当为会计专业人士。

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

根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关内容进行修订。

三、备查文件

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年8月2日