

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2022-057

奕东电子科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为适应公司发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，提高决策效率，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数为2人。《公司章程》具体修订如下：

原章程条款	修订后章程条款
第一百零八条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。	第一百零八条 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、授权办理工商变更登记情况

上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，

并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，公司提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《奕东电子科技股份有限公司章程》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年12月28日