

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-041

石家庄尚太科技股份有限公司

关于修改《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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开了第一届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改的相关情况

基于公司经营发展和公司治理的实际情况，为提高董事会工作效率，拟调整董事会组成人数，董事会成员人数由9人修改为6人，对相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第一百〇七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。	第一百〇七条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2人。

除上述条款之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、备查文件

- 第一届董事会第二十九次会议决议；
- 石家庄尚太科技股份有限公司章程。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日