

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2023-021

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于调整董事会人数情况

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司董事会成员人数由11名调整到7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。

二、关于修订《公司章程》情况

根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《公司章程》如下条款进行修订：

修订前	修订后
第一百〇六条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人。	第一百〇六条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于修订《董事会议事规则》情况

根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《董事会议事规则》如下条款进行修订：

修订前	修订后
第四条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人。	第四条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。

除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。

修订后形成的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年7月14日