

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-048

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对现时适用的《公司章程》进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，其中独立董事3名。	第一百〇九条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《董事会议事规则》中涉及上述条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后形成的《公司章程》《董事会议事规则》于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会

2024年6月8日