

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-066

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 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《证券法》《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
<b>第一百二十七条</b> 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。	<b>第一百二十七条</b> 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

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《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

#### 三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日