

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2023-049

富春科技股份有限公司 关于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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政管理部门审核通过为准。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日