

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2024-012

南京华脉科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月12日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等3项议案。公司结合自身情况，对《公司章程》部分条款及相关议事规则进行修订，修订的具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

原条款	修订后条款
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由7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。	第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。
第一百一十一条 董事会设董事长一人， 设副董事长一人 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

二、《董事会议事规则》修订情况

原条款	修订后条款
-----	-------

<p>第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

三、《股东大会议事规则》修订情况

原条款	修订后条款
<p>第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日