

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2023-021

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

基于北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数的变化，公司拟对《公司章程》第一百五十二条条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
<p>第一百五十二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由不超过 11 名董事组成，其中，董事长 1 名。董事会成员中包括 4 名独立董事，且不得少于全体董事成员的三分之一。</p>	<p>第一百五十二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名。董事会成员中包括 4 名独立董事，且不得少于全体董事成员的三分之一。</p>

原章程其他条款不变，本次修订尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日