

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2021-014

## 苏州天准科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年3月9日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一百〇七条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举或更换。  .....	第一百〇七条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举或更换。  .....
第二百〇五条 本章程经股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。	第二百〇五条 本章程经股东大会审议通过后， <del>自公司完成首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。</del>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日