

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

2022年7月9日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会批准。同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体如下：

#### 一、修订《公司章程》的相关情况

根据公司董事会成员换届情况，拟对《杭州美迪凯光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行下述修订：

修订前	修订后
<b>第一百〇四条：</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1名。	<b>第一百〇四条：</b> 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会设董事长1名。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2022年7月11日