

尚纬股份有限公司

关于调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉、〈董事会议事细则〉的议案》，董事会同意根据公司实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》的相关条款。具体情况如下：

一、调整公司董事会成员情况

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人减为 4 人，独立董事 3 人不变；公司董事会不设立副董事长职务。

二、《公司章程》修订情况

修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 6 人）时； （二）……	第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 5 人）时； （二）……
第六十九条 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	第六十九条 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不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零八条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。其中独立董事3人。	第一百零八条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。其中独立董事3人。
第一百一十三条 董事会设董事长1名，副董事长1名。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。	第一百一十三条 董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 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。	第一百一十五条 公司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。

除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

三、《股东大会议事细则》修订情况

修订前股东大会议事细则条款	修订后股东大会议事细则条款
<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。</p> <p>公司出现下列情形时，应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二（即6人）时；</p> <p>（二）……</p>	<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。</p> <p>公司出现下列情形时，应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二（即5人）时；</p> <p>（二）……</p>
<p>第三十六条 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>第三十六条 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>

除上述条款外，《股东大会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

四、《董事会议事细则》修订情况

修订前董事会议事细则条款	修订后董事会议事细则条款
第七条 会议的召集和主持 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，由副董事长召集和主持；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召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 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召集和主持。

除上述条款外，《董事会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

五、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《上市公司章程指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事宜发表了同意的独立意见。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日