

## 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。

2023年4月18日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，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
<p><b>第六十八条</b> 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<del>（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）</del>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><b>第六十八条</b> 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><b>第一百零六条</b> 董事会由<del>9</del>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。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 董事会由<del>9</del>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。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长一人，<del>可以设副董事长</del>。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。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长一人，<del>设副董事长一人</del>。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。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 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<del>（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）</del>；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><b>第一百一十三条</b> 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>

## 二、《董事会议事规则》修订情况

原条款	修订后条款
<p><b>第四条</b> 董事会由 <del>9</del> 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，<del>可以设副董事长</del>。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><b>第四条</b> 董事会由 <b>7</b> 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，<b>设副董事长 1 人</b>。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><b>第十三条</b> 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（<del>公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务</del>）；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><b>第十三条</b> 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>

## 三、《股东大会议事规则》修订情况

原条款	修订后条款
<p><b>第二十九条</b> 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（<del>公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持</del>）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><b>第二十九条</b> 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>

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日