

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-037  
主办券商：中信证券

## 上海普天邮通科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）于 2023 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上海普天邮通科技股份有限公司公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规则，结合公司董事换届推荐情况，公司拟将《公司章程》规定的董事人数由 9 名变更为 7 名，修订对照如下：

序号	修订前	修订后
第一百零九条	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占 1/3，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。	董事会由 7 名董事组成，其中 <b>独立董事不低于董事会人数的 1/3</b> ，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变，详见公司同日披露的《公司章程》（2023 年 10 月修订草案）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日