

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1名，独立董事3名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，具体实施细则由董事会制定。	第一百一十五条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1名，独立董事3名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，具体实施细则由董事会制定。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司董事郑四发先生、盛涛先生于2021年10月13日提交辞职报告并于当日辞职生效，且为进一步提高公司决策效率，根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，特此重新修订章程。

三、备查文件

《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2021年10月19日