

**湖南宇晶机器股份有限公司**  
**《董事会议事规则》修订对照表**

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订条款如下：

原《董事会议事规则》条款	修订后的《董事会议事规则》条款
第三十九条 董事会由 8 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名。	第三十九条 董事会由 7 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名。

《董事会议事规则》其他条款不变。以上修订《董事会议事规则》事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日