

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

## 武汉威林科技股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

武汉威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<武汉威林科技股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”	“第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

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。

### 三、对公司的影响

本次修订调整了董事会人数，有利于提升董事会效率，将对公司生产经营产生积极影响。

### 四、备查文件

- （一）《武汉威林科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日