

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》，为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更及修订内容如下：

### 一、调整公司董事会成员人数情况

为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为7名。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第一百零六条</b> 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事。	<b>第一百零六条</b> 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事。

### 三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，需提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。

#### **四、备查文件**

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（2021年9月）

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2021年9月10日