

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-043

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体拟修订的内容如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

二、履行的审议程序及相关意见

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024年6月17日