

深圳市金溢科技股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。深圳市金溢科技股份有限公司于2022年10月26日召开第三十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司将现行法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、修改情况 为了进一步完善公司治理结构，完善公司制度建设，保障公司依法合规运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，结合公司经营发展的实际需要，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下：

Table with 2 columns: 修改前 (Before modification) and 修改后 (After modification). It contains 111 rows of amendments to the company's articles of association, covering topics like general meetings, board of directors, supervisors, and shareholders' rights.

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机构核准的内容为准，同时提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商变更登记及备案的具体事宜。本章程自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 第三十届董事会第二十五次会议决议： 《公司章程》(2022年10月)。