

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2021-031

## 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2021年8月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》做如下修改：

修订前	修订后
<b>第一百〇六条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；公司设董事长一名，不设副董事长。	<b>第一百〇六条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名； <b>董事会设董事长一名，可以设副董事长。</b>
<b>第一百一十二条</b> 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十二条</b> <b>董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b>
<b>第一百一十四条</b> 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百一十四条</b> <b>副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</b>
<b>第一百六十九条</b> 公司指定上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）、中国证券报、证券时报、上海证券报为刊登公司公告	<b>第一百六十九条</b> 公司指定上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒

和其他需要披露信息的媒体。	体。
---------------	----

除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。

本次章程修改尚须提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权董事会按照政府主管机关的要求办理相关变更登记事宜。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2021年8月28日