

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2021-019

南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

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

为完善和优化公司治理结构，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增设副董事长职务，并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。本次《公司章程》修订对照表如下：

原条款	修改后条款
第一百一十二条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会设董事长1人， 副董事长1人 。董事长、 副董事长 均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 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。	第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；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。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日