

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2024-030

伟时电子股份有限公司 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。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由8名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。	第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露。

以上事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月12日