

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

## 博迈特硼合金股份有限公司

### 关于《董事会议事规则》变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第十条</b> 董事长不能履行职权时，由董事长书面授权指定一名董事代行其职权。	<b>第十条</b> 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。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、修订原因

根据《公司章程》规定，本议事规则与章程发生矛盾，拟对《董事会议事规则》进行修订，能够更好的保持公司治理。

#### 三、备查文件

《博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2020年4月24日