

关于修改《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位董事、各位监事、各位高级管理人员、各位股东、各位债权人、各位利益相关者：

为适应公司业务发展需要，进一步规范董事会议事程序，提高决策效率，经公司管理层多次研究，现提出修改《董事会议事规则》的议案，具体内容如下：

一、修改《董事会议事规则》的必要性

随着公司业务规模的不断扩大，董事会议事程序日益复杂，原有的《董事会议事规则》已不能完全适应公司发展的需要。为了更好地规范董事会议事程序，提高决策效率，有必要对《董事会议事规则》进行修改。

二、修改《董事会议事规则》的主要内容

（一）增加董事会议事程序的相关规定

（二）增加董事会议事效率的相关规定

（三）增加董事会议事程序的相关规定

（四）增加董事会议事效率的相关规定

（五）增加董事会议事程序的相关规定

（六）增加董事会议事效率的相关规定

（七）增加董事会议事程序的相关规定

（八）增加董事会议事效率的相关规定

（九）增加董事会议事程序的相关规定

（十）增加董事会议事效率的相关规定

三、修改《董事会议事规则》的预期效果

通过修改《董事会议事规则》，预期可以达到以下效果：

（一）进一步规范董事会议事程序

（二）提高董事会议事效率

（三）增强董事会议事透明度

（四）提高公司决策效率

（五）增强公司竞争力

四、修改《董事会议事规则》的可行性

修改《董事会议事规则》符合公司发展的需要，符合相关法律法规的要求，符合股东的利益，符合公司的实际情况，具有可行性。

五、修改《董事会议事规则》的结论

综上所述，修改《董事会议事规则》是必要的、可行的，预期可以达到预期的效果。现提请各位董事、各位监事、各位高级管理人员、各位股东、各位债权人、各位利益相关者审议。

--	--	--	--