

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 关于修改公司章程内容的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》的决议,现将公司章程修改的具体内容公告如下:

一、修改《公司章程》第一百〇五条

《公司章程》第一百〇五条原为:

“董事会由5名董事组成,设董事长1人。”

现修改为:

“董事会由6名董事组成,设董事长1人。”

以上修改尚需报请股东大会审议批准。

公司将按照以上修改内容,对《公司章程》进行修改并制作修订本,在公司股东大会审议通过本议案后,该《公司章程(修订本)》正式生效施行,现行的《公司章程》同时废止。

二、除上述修改内容外,公章程其他内容不变。

三、备查文件

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年9月20日