

证券代码：832617

证券简称：数码大方

主办券商：平安证券

北京数码大方科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

一、基本情况

北京数码大方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交2017年第1次临时股东大会审议。

二、章程修改情况

公司章程第九十四条，原为：

董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

董事会由七至九名董事组成，其中包含二至三名为独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司章程第一百零二条，原为：

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、总经理、二分之一以上独立董事和监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

现修改为：

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、总经理、超过二分之一独立董事和监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

三、备查文件目录

- 1、《北京数码大方科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京数码大方科技股份有限公司
董事会

2017年05月15日

