

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券

## 深圳市贝塔电子股份有限公司 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。

深圳市贝塔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过《关于修改公司章程第一百零六条款的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况如下：

### 一、修改情况

#### 原条款：

第一百零六条 除本章程规定必须由股东大会审议通过的关联交易事项以外，公司与关联自然人达成的总额高于人民币 5 万元的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议。

#### 修改后条款：

第一百零六条 除本章程规定必须由股东大会审议通过的关联交易事项以外，公司与关联自然人达成的总额高于人民币 30 万元的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在 80 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议。

## 二、备查文件

- 1、《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市贝塔电子股份有限公司章程》

深圳市贝塔电子股份有限公司

董事会

2017年5月26日