证券代码：835061　　证券简称：爱应用　　主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司
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、本次章程修改情况

北京新锋爱应用科技股份有限公司于2017年6月19日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》第九十五条进行修改，将本条中的“董事会由7名董事组成，设董事长1名”修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1名”。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、本次章程修改对公司经营的影响

本次章程修改事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不会对公司的经营发展产生不利影响。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日