

## 北京颗豆互动科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 二、变更前后详细情况

（一）为更加符合公司实际需要，公司拟对公司章程的有关条款修订内容如下：

**原《公司章程》第一百一十五条原为：**

“公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘”

**现修订为：**

“公司根据实际情况设置副总经理”。

具体以工商行政管理部门核准登记的实际内容为准。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京颖豆互动科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日