

证券代码：838287 证券简称：百欧森主办券商：国信证券

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及百欧森公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八十二条原为：董事会由5名董事组成。	第八十二条：董事会由6名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日