

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业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

北京宝润兴业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《北京宝润兴业科技股份有限公司章程修订》，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

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及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
董事会由 5 名董事组成。	<b>董事会由 6 名董事组成。</b>

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

修订《公司章程》对公司生产、经营等方面不会产生任何影响。

### 四、备查文件

- （一）北京宝润兴业科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议
- （二）《北京宝润兴业科技股份有限公司章程-20180102》、《北京宝润兴业科技股份有限公司章程-20180820》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日