

证券代码：836188

证券简称：品茗股份

主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
第九十八条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。	第九十八条 董事会由 9 名董事组成 ，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。

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

本次公司章程的修订将有助于公司发展，也有助于进一步完善公司内控治理机制，不会对公司的经营发展产生不利影响。

四、备查文件

一、《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

二、原《公司章程》、修订后《公司章程》

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月22日