

证券代码：430134

证券简称：ST 可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子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（除董事李毓敏、董事冯松云以外）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

北京中科可来博电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十八次会议（临时会议），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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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
第九十九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

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

本次修订公司章程不会对公司主营业务产生重大影响，不会导致公司所属行业发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议》。

北京中科可来博电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日