

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

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

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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，“公司设董事会，董事会由五名董事组成，董事会成员由股东大会选举产生。”	“公司设董事会，董事会由七名董事组成，董事会成员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

拟在董事会成员中增设营销岗位中高管成员，作为销售服务型公司，有利于公司在重大事项经营决策上更好地控制经营风险。

此次公司章程修订，对公司日常经营具有积极影响。

四、备查文件

公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

宁波百事通乐居房地产经纪股份有限公司

董事会

2019年1月3日