

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更总经理职权并修改公司章程》，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

本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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》及相关法律、法规、规范性文件等相关规定，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
公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监、教学总监”。	公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及董事会确认的其他高级管理人员”。

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》，符合公司的经营发展战略，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019年1月3日