

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

## 广东优华物联智控科技股份有限公司

### 关于修改章程的公告

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

广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日召开第二届董事会第一次会议，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### 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
第一百二十一条 公司设总经理 1 名，副总经理 4 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十一条 公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

### 四、备查文件

《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日