

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

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

广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第一届董事会第二十七次会议，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 董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会过半数选举产生。	第九十九条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会过半数选举产生。

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

此次修改《公司章程》是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变

化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

(一)《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日