

证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 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

百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
-	新增： 第一百二十七条 公司设联席总经理一名，由董事会聘任或解聘。联

	席总经理依照董事会授权、以及《经理人员工作细则》等相关制度的规定履职。
-	新增： 第一百九十五条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

本次修订共新增两条（第一百二十七条，第一百九十五条），涉及其他条款的序号依次顺延。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 2018 年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，旨在围绕公司未来发展战略，根据实际业务开展的需要，拟设置“联席总经理”职务，进一步确保公司战略的顺利实施，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日