

证券代码：839103

证券简称：瀚信科技

主办券商：平安证券

## 广州瀚信通信科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，广州瀚信通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

### 一、修改公司章程的情况

公司基于战略考虑，拟将董事会成员由6名增加至7名。提请股东大会同意修改《公司章程》第五章第二节第一百〇二条中关于董事会由几名董事组成的条款（修改前后对比如下表）。

修改前	修改后
第一百零二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。	第一百零二条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

公司章程其他内容不变。

### 二、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

### 三、审议情况及办理工商登记备案事宜

经到会股东表决，同意股数 29,491,903 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%，审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司章程修订后，需提交工商行政管理部门进行备案。

### 四、备查文件

(一)《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日