

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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。

上海益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 31 日上午在公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，决定对《公司章程》进行如下修订：

公司章程第七十四条新增条款：

（六）就股东大会审议的某项议案，若参与表决的股东均为关联股东，则不适用关联方回避制度，该项议案可以按照股东大会的一般表决程序进行表决。

本章程修订案以完成工商登记变更后为准。

特此公告。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日