

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 关于股东大会事规则修订的公告

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、会议审议情况

深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修改〈股东大会事规则〉》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

二、修订情况

本次对《股东大会事规则》的修改具体如下：

原条款	修订后条款
第五十三条（五）关联交易： 公司与其关联自然人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续12个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外，下同）在30万元以下，或公司与其关联法人达成的关联交易总额在1,000万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。	第五十三条（五）关联交易： 公司与其关联自然人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续12个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外，下同）在1000万元以下，或公司与其关联法人达成的关联交易总额在3,000万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值30%以下。

除对上述条款进行修订外，其他条款不变。

三、备查文件

1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日