

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：民族证券

北京东联世纪科技股份有限公司

关于修改章程的公告

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、会议召开情况

北京东联世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司章程修改情况

《公司章程》原第八章董事会的组成、职权和议事规则中：“第十九条 公司设董事会，成员为 7 人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生；董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。”

修改为：

“第十九条 公司设董事会，成员为 5-10 人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生；董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。”

公司章程其他内容不变。

三、本次章程变更对公司经营的影响

本次公司章程变更是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利的影响。

四、备查文件

《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京东联世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月四日