

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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

北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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
第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。	第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

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是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

（一）《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日