

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

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。

一、董事会召开情况

(一) 召开情况

江苏东方四通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会表决。

(二) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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》第四章第四节第四十九条，修订对照如下：

原规定	修订后
召集人将在年度股东大会召开 20 日前以 书面方式 通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以 书面方式 通知各股东。	召集人将在年度股东大会召开 20 日前以 公告或书面方式 通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以 公告或书面方式 通知各股东。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日