

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

## 广州爱申特科技股份有限公司

### 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

广州爱申特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日召开第一届董事会第八次会议，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、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《广州爱申特科技股份有限公司章程》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 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|  |  |
|--|--|
| <p>第一百二十九条 公司的通知以下列形式发出：<br/>（一）以专人送出；<br/>（二）以邮件方式送出；<br/>（三）以公告方式进行；<br/>（四）公司章程规定的其他形式。<br/>以专人或邮件方式无法送达的，方才使用公告方式。</p> | <p>第一百二十九条 公司的通知以下列形式发出：<br/>（一）以专人送出；<br/>（二）以邮件方式送出；<br/>（三）以传真或电话等通讯方式送出；<br/>（四）以公告方式进行；<br/>（五）法律法规规定的其他形式。</p> |
|--|--|

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

本次章程的修订是公司进一步完善公司章程内容，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日