

证券代码：430569

证券简称：安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司
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

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《修订《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

会议的召开符合《公司法》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》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零七条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。	第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

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

本次修改《公司章程》对公司生产经营无不利影响。

四、备查文件

《第二届董事会第二十五次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日