

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 关于修订《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

广州优识科技资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《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

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州优识科技资讯股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

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
-----	-----

<p>第一章第四条 公司注册资本： 500 万元</p>	<p>本次股票发行完成后，公司将根据股票发行情况就《公司章程》中涉及注册资本、股份数额的相应条款予以修订。</p>
<p>第一章第九条 本公司章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书</p>	<p>第一章第九条 本公司章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理</p>
<p>第六章第一百二十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、董事会秘书、财务总监、为公司高级管理人员。</p>	<p>第六章第一百二十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理为公司高级管理人员。</p>

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

本次变更经营范围和修订《公司章程》是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，不会对公司生产、经营等方面产生不

利影响。

四、备查文件

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018年12月4日