

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

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

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长许松山主持，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《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
第九十四条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。	第九十四条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。

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

此次变更作为顺应公司经营发展需要的公司董事会人数增加，符合公司法规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019年3月21日