

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名； 设董事长 1 人。	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名； 设董事长 1 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

本次修订《公司章程》不会对公司生产经营产生影响。

四、备查文件

信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019年4月19日