

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 关于修改《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

广州市昊链信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并提请授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，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

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的有关规定。因此，本次董事会的召开合法、合规。

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
第五条：公司注册资本为人民币42,840,000.00 元。	第五条：公司注册资本为人民币52,264,800.00 元。
第一百二十二条：公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。	第一百二十二条：公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

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

本次变更为公司规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日