

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司 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

北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议，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

会议的召集、召开和议案审议程序符合《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
第一百五十四条：公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或者股东大会会议事规则规定的其他方式进行。	第一百五十四条：公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件、公告或者股东大会会议事规则规定的其他方式进行。

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。

三、对公司的影响

本次对《公司章程》的修订有利于完善公司治理机制，有利于投资者关系的管理，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日