

证券代码：430327

证券简称：元工国际

主办券商：申万宏源

北京元工国际科技股份有限公司

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

北京元工国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第二届董事会第九次会议，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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
第九十八 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

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

此次进行章程修订是为适应新的经营管理需求，将会对公司产生积极影响。

四、备查文件

《北京元工国际科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日