

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

## 广东奥迪安监控技术股份有限公司

### 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

广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调增公司董事会人数及修改章程的议案》，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

会议的召开符合《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
第九十九条 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。	第九十九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

上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

本次修订有助于有利于完善公司治理结构，，对公司的长远发展具有积极的

影响。

#### 四、备查文件

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年6月4日