

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

## 大业创智互动传媒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

大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，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

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 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
第六十八条规定，股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十八条规定，股东大会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

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

本次修改《大业创智互动传媒股份有限公司章程》不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第二会议决议

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019年6月25日