

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘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

淮北九天测绘股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开第一届董事会第九次会议，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

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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
第七条董事长为公司的法定代表人	第七条总经理为公司的法定代表人

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

修订公司章程后，将使公司组织架构更加合理化，有利于公司生产经营稳定健康发展。

四、备查文件

《淮北九天测绘股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2019年6月26日