

证券代码：835997 证券简称：雨神电竞 主办券商：广州证券

成都雨神电竞科技股份有限公司
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

成都雨神电竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订成都雨神电竞科技股份有限公司章程的议案》，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

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 177 条第四款：公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配除外。	第 177 条第四款：公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，原则上按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意的情况下，可以不按照持股比例进行分配。

第 180 条（一）利润分配政策的基本原则下第 5 点：公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。	第 180 条（一）利润分配政策的基本原则下第 5 点：原则上公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。但全体股东一致同意的情况下，可以不按照持股比例进行分配。
--	---

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

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日