

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

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

上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修改〈上海玖悦文化传播股份有限公司章程〉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

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

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
第一百零六条 董事会由 6 名董	第一百零六条 董事会由 7 名董

事组成。设董事长 1 人。	事组成。设董事长 1 人。
第一百一十条 “……董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 5%且低于人民币 3,000 万元。”	第一百一十条 “……董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且低于人民币 3,000 万元的关联交易，或者关联方无偿为公司提供担保的关联交易”。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

此次对《公司章程》的修改是根据公司的实际业务需要进行的，能满足公司新的治理要求，对公司治理机制产生积极影响

四、备查文件

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第二次临时会议文件》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日