

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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

上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，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

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海时光科技股份有限公司章程》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
第一百零一条 董事会由 5 名董事	第一百零一条 董事会由 5 名董事

组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。	组成，设董事长 1 人。
-------------------------	--------------

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

此次变更不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不会导致公司的主营业务发生变更。

四、备查文件

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日