

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎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

深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

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                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 第一百条为：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由董事会选举产生。” | 第一百条为：“董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。” |

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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面无不利影响。

### 四、备查文件

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日