证券代码：430697　　证券简称：宝石金卡　　主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
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

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

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

第二十三条 公司的股份可以依法转让。	第二十三条 公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购。
第一百一十一条 临时董事会会议应于会议召开 5 日以前以书面通知全体董事。	第一百一十一条 临时董事会会议应于会议召开 2 日以前以书面通知全体董事。公司每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知。
第一百四十六条 监事会每年至少应召开两次会议，于会议召开 10 日以前将书面会议通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，应于会议召开 5 日以前以书面通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事审议通过。	第一百四十六条 监事会每年至少应召开两次会议，于会议召开 10 日以前将书面会议通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，应于会议召开 2 日以前以书面通知全体监事。公司每届监事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事审议通过。

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

本次经营范围的变更是公司业务发展的需要，将有利于公司的经营发展。

四、备查文件

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第四届董事会第九会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日