

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络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

湖北中科网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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
原《公司章程》中第九十八条“董事会由 11 名董事组成，设董事长一人。”	变更后：“董事会由 10 名董事组成，设董事长一人。”

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》不会对公司生产、经营产生不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

### 四、备查文件

《湖北中科网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

原《公司章程》、修订后的《公司章程》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日