

证券代码：872438                      证券简称：金恒科技                      主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司关于修改《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

江苏金恒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，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

本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《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《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                 |
|---------------------|---------------------|
| 第一百零三条：董事会由 7 名董事组成 | 第一百零三条：董事会由 5 名董事组成 |

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》不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的生产经营情况产生不利影响。

### 四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- （二）《章程修正案》。

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日