

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律法规的相关规定，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 0 一条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 人	第一百 0 一条 董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 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。

二、修订原因

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日