

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 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《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
第一百零五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人、独立董事 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

本次修订《公司章程》系公司为了完善法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

三、 备查文件

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日