

证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司
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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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
第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。其中独立董事 3 名。	第一百一十四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。其中独立董事 2 名。

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

拟调整董事会人数，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、 备查文件

《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日