

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量子科技股份有限公司

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
第一百〇一条 公司设董事会，董事会由6名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第一百〇一条 公司设董事会， 董事会由5名董事组成 ，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

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

原董事杨超先生因个人原因辞职导致公司董事会成员由6位变为5位，故对《公司章程》中董事会成员数进行修订。

三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日