

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司
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《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》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
第一百〇五条 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，董事由股东大会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职责。	第一百〇五条 董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事由股东大会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职责。

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。

二、修订原因

本次章程的变更是公司经营发展的正常需求，对公司的生产经营及未来发展不

会产生重大不利影响。

三、备查文件

《河北昆时网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日