

证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：开源证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 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
第一百零一条为：董事会由 7 名董事组成，设董事长	第一百零一条为：董事会由 6 名董事组成，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

鉴于公司第三届董事会人数的变化，按规定需对公司章程进行修

订。

三、 备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021年4月28日