

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司

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
第一百零三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零三条 董事会由六名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

因公司拟增选一名董事，若股东大会审议通过之后，公司董事人数由5人变为6人。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2021年5月18日