

证券代码：430671

证券简称：ST 一卡易
券

主办券商：太平洋证

深圳一卡易科技股份有限公司
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》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，股东张宏博及其一致行动人提案，要求修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。	第九十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由三分之二以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

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

股东张宏博及其一致行动人提案要求对《公司章程》进行部分修订。

三、备查文件

1、《深圳市一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《股东张宏博及其一致行动人关于提请深圳一卡易科技股份有限公司董事会召开临时股东大会的申请》

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日