

证券代码：836364

证券简称：ST 太格

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司
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
第一百一十一条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。因董事辞职或其他原因导致董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。	第一百一十一条 公司董事会由六名董事组成，设董事长一名。因董事辞职或其他原因导致董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关法律、法规规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

三、备查文件

《北京太格广告股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2022年5月23日