

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动科技股份有限公司

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》、《非上市公众公司监督管理办法》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
第六条 总经理为公司的法定代表人。	第六条 董事长为公司的法定代表人。
第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； (五) 发行公司债券或其他证券及上市方案； (六) 股权激励计划； (七) 决定公司发展战略和主营业务范围； (八) 审议批准公司投资、担保、借贷、	第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； (五) 发行公司债券或其他证券及上市方案； (六) 股权激励计划； (七) 决定公司发展战略和主营业务范围； (八) 审议批准公司投资、担保、借贷、

<p>资产处置、关联交易等重大决策制度及会计政策；</p> <p>（九）选举非由职工代表担任的董事、监事，决定其报酬和支付方法；</p> <p>（十）决定公司为除公司及控股企业以外的任何第三方提供担保的事项；</p> <p>（十一）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>资产处置、关联交易等重大决策制度及会计政策；</p> <p>（九）决定公司为除公司及控股企业以外的任何第三方提供担保的事项；</p> <p>（十）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
---	---

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

根据公司业务经营及发展的需要修订。

三、备查文件

《北京集媒互动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日