

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司 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
<p><b>原章程第五章第二节第一百零六条</b></p> <p>公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。</p>	<p><b>现修改为</b></p> <p>公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。</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

因股东李治平先生和股东李向峰先生在年度股东大会中提出修改章程并提名董事人选的临时提案，结合公司实际情况进行章程的修订。

## 三、 备查文件

- （一）银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022年8月8日