

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

## 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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》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
第一百零四条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设独立董事。	第一百零四条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设独立董事。

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

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，根据公司实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由7人调整为5人，并对《公司章程》相应条款进行修订。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月19日