

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定	修订后
<p>第九十八条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。</p>	<p>第九十八条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集并主持的，由副董事长召集并主持；董事长或副董事长均不能或不召集并主持的，半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。</p>

(一) 新增条款内容

公司设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长不能或者不召集并主持的董事会的，由副董事长召集并主持。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

为保障公司更好适应发展、进一步完善公司治理结构、规范公司行为，董事会设副董事长一名。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日