

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

## 广州市优晟网络科技股份有限公司

## 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

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币20,884,496.00元。	第五条 公司注册资本为人民币22,884,896.00元。

## (二) 新增条款内容

## 第一百一十一条

董事会决议表决方式为：书面记名现场投票表决或视频会议投票表决。

## 第一百四十四条

监事会决议表决方式为：书面记名现场投票表决或视频会议投票表决。

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

因公司拟定向发行股票，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对公司章程的相

关条款进行修订。同时，为董事、监事及股东参与对公司决策提供便利，公司拟新增决议表决方式。

### 三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日