

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

## 郑州三和视讯技术股份有限公司

## 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

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》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，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇二条：“董事会由 7 名董事组成。公司设董事长 1 名。”	第一百〇二条：“董事会由 5 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

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

根据公司的经营发展需要，调整了董事会成员人数，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》中的有关条款进行修订。

## 三、备查文件

郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日