

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

## 北京光环国际教育科技股份有限公司

## 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》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
第五十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 <b>每名独立董事也应作出述职报告。</b>	第五十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
第七十三条 …（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。 公司的 <b>独立董事</b> 除符合上述董事任职条件外，还应符合下列基本条件： 一）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则；二）具有五年以上法律、	第七十三条 …（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；三)全国中小企业股份转让系统有限责任公司及《公司章程》规定的其他条件。	
第八十四条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士。	第八十四条 董事会由 5 名董事组成。
第九十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第九十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

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

公司拟进行战略调整，取消独立董事相关工作制度，并相应取消董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会）的设置，需对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。

## 三、备查文件

(一)《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日