

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司

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
第一百零一条 董事会由 8 名董事组成，其中设独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人，公司可以设副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司聘请独立董事的，应建立独立董事制度，独立董事应按照法律、法规及部门规章的有关规定执行。	第一百零一条 董事会由 5 名董事组成 ，董事会设董事长 1 人，公司可以设副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司聘请独立董事的，应建立独立董事制度，独立董事应按照法律、法规及部门规章的有关规定执行。

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

为了完善公司治理结构，结合公司正常经营管理需要，董事会成员由 8 名减设为 5 名，故拟对章程中相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日