

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司

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》及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：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇二条：董事会由七名董事组成，设董事长一人	第一百〇二条：董事会由五名董事组成，设董事长一人

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

因董事会贺军先生和雷若冰女士因个人原因，申请辞去公司董事会董事职务，董事会由七名董事成员变为五名董事组成。

公司拟修订公司章程，具体变更以工商部门审核为准。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- （二）《京彩未来智能科技股份有限公司章程》（修订后）

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日