

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

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》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
第九十八条 公司设董事会。 董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第九十八条 公司设董事会。 董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

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

公司因经营发展需要,对《公司章程》部分条款进行修订。

三、 备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日