

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

## 郑州信源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                           |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 第一百零二条 董事会由 6 名董事、3 名独立董事组成，设董事长 1 人。 | 第一百零二条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，同时由于公司战略规划调整，不再设立独立董事，拟修订公司章程的相关条款。

### 三、备查文件

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日