

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司

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《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》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：公司设董事会。董事会由6名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第一百〇二条：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。
第一百〇六条：董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。	第一百〇六条：董事会设董事长1名，副董事长2名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。

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

公司结合实际经营情况，并按照《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》等有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日