

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

## 数据堂（北京）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《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
第一百〇二条 董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。	第一百〇二条 董事会由9名董事组成(其中包括3名独立董事)，由股东大会选举产生。

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

因公司董事辞职，为完善公司治理情况，聘任独立董事，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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### 三、备查文件

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日