

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司

## 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》《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   |
|--|---|
| <p><b>第三条</b> 公司以发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局昌平分局注册登记。</p> <p>公司注册名称如下：</p> <p>中文全称：北京亿玛在线科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Beijing Emar Online Technology Co., Ltd</p> <p>公司住所：北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路5号4幢A座4层407室</p> | <p><b>第三条</b> 公司以发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局昌平分局注册登记。</p> <p>公司注册名称如下：</p> <p>中文全称：北京亿玛在线科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Beijing Emar Online Technology Co., Ltd</p> <p>公司住所：北京市昌平区未来科学城北区英才北三街16号院16号楼201-10</p> |
| <p><b>第一百〇四条</b> 董事会由七名董事组</p>   | <p><b>第一百〇四条</b> 董事会由五名董事组</p>  |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 成，其中独立董事不少于 2 人。公司设董事长一人，可设副董事长一人。 | 成。公司设董事长一人，可设副董事长一人。 |
|------------------------------------|----------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路 5 号 4 幢 A 座 4 层 407 室

拟变更公司注册地址为：北京市昌平区未来科学城北区英才北三街 16 号院 16 号楼 201-10

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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，并结合公司治理的需求，公司拟变更注册地址并减少董事会席位，故拟修订《公司章程》的对应条款。

## 三、备查文件

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日