

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

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
第四条：公司住所：山东省烟台市莱山区观海路 267 号观海大厦 A 座 12 层	第四条：公司住所：山东省烟台市莱山区山海路 117 号内 1 号企业服务中心 16 楼
第一百一十一条董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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：山东省烟台市莱山区观海路 267 号观海大厦 A 座 12 层

拟变更公司注册地址为：山东省烟台市莱山区山海路 117 号内 1 号企业服务中心 16 楼

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

公司根据业务发展需要拟变更注册地址及增加董事人数，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《新未来在线(山东)数字服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025年2月20日