

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

## 湖南广信科技股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

### 二、修订内容

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，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇三条董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。	第一百〇三条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 人。
第一百三十三条董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会	第一百三十三条董事会独立董事中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

计师资格的人士)。	
-----------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修订符合公司经营发展需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

湖南广信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日