

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

## 厦门西岐网络股份有限公司 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

厦门西岐网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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
第一五〇条 公司的通知以下列形式发出：	第一五〇条 公司的通知以下列形式发出：

<p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以传真方式送出；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p>	<p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以传真方式送出；</p> <p>(四) 以公告方式发出；</p> <p>(五) 本章程规定的其他形式。</p>
<p>第一五一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。</p>	<p>第一五一条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。</p>

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。

### 三、对公司的影响

本次修订章程，属于进一步完善章程内容，不会对公司的持续生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018年10月24日