

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：长城证券

## 深圳市赛格导航科技股份有限公司

### 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

深圳市赛格导航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《修改公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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 45 条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以传真、电话、电子邮件、书面等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以传真、电话、电子邮件、书面等方式通知各股东。	第 45 条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以传真、电话、电子邮件、公告、书面等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以传真、电话、电子邮件、公告、书面等方式通知各股东。
第 135 条 公司召开股东大会的会议通	第 135 条 公司召开股东大会的会议通

<p>知，以专人送达、电话、邮件或传真方式进行。公司召开董事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件或者传真方式进行。公司召开监事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件或者传真方式进行。公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司以电话或者传真方式送出的，以电话或者传真发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>	<p>知，以专人送达、电话、邮件、传真、公告方式进行。公司召开董事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件、传真、公告方式进行。公司召开监事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件、传真、公告方式进行。公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司以电话或者传真方式送出的，以电话或者传真发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>
---	--

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

此次修订公司《章程》不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

深圳市赛格导航科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

公告编号：2018-028

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日