

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

## 广州西麦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

广州西麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈广州西麦科技股份有限公司章程〉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

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 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
<p>《公司章程》第八十八条： 董事会成员为六人，其中董事长一人，董事五人。董事长以董事会全体董事的过半数选举产生，对董事会负责。董事长在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。</p>	<p>《公司章程》第八十八条： 董事会成员为五人，其中董事长一人，董事四人。董事长以董事会全体董事的过半数选举产生，对董事会负责。董事长在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。</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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日