

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

## 厦门飞博共创网络科技有限公司关于修订《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

厦门飞博共创网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，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

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。

## 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
第五十四条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件的方式通知各股东。	第五十四条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、 <b>公告或其他方式</b> 通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、 <b>公告或其他方式</b> 通知各股东。

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

本次变更系公司经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司商业模式、财务状况及经营成果产生不利影响。

### 四、备查文件

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日