

证券代码：836761      证券简称：九博科技      主办券商：国泰君安

河南九博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

河南九博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》、《变更公司名称的议案》，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 第三条 公司注册名称<br>中文全称：河南九博科技股份有限公司 | 第三条 公司注册名称<br>中文全称：山东九博科技股份有限公司<br>(暂定，具体名称以工商部门核准为准) |

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

本次修改《公司章程》是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司发展产生不利影响。

### 四、备查文件

1. 《河南九博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南九博科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日