

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚信息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

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于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

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

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
第一百八十条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真其他方式送出。	第一百八十条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人、邮件、电子邮件、传真或其他方式送出。

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

经充分讨论，董事会认为，进一步明确公司股东大会通知方式并相应修订《公司章程》，可以完善公司的治理体系，符合公司经营发展战略。

四、备查文件

《河南众诚信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日