证券代码：871072　　证券简称：北斗城际　　主办券商：方正证券

南京北斗城际在线信息股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

南京北斗城际在线信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，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 2019 年第一次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

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
章程第二节第九十六条：“董事会由 7 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，设董事长 1 人。”	章程第二节第九十六条：“**董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人**。”

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 2019 年第一次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《南京北斗城际在线信息股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京北斗城际在线信息股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日