

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：广州证券

## 广州尚思传媒广告股份有限公司

### 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

广州尚思传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司章程修正案的议案》，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、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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
第一百零五条 董事会由 7 名董事组成，可设独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。	第一百零五条 董事会由 <b>5-7</b> 名董事组成，可设独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

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

本次公司修订公司章程不会对公司的经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

广州尚思传媒广告股份有限公司

董事会

2018年12月18日