

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

√修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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。

二、修订原因

鉴于公司第五届董事会任期将于2024年7月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行了换届选举，新一届董事会人数有所变化。故修订公司章程。

三、备查文件

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日