

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

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

英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，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

会议的召集、召开及议事内容均符合《公司法》及《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
第九十五条 公司董事会由十二名董事组成，由股东大会选举产生，任期 3 年，期满后可连选连任，设董事长一人，副董事长一人。	第九十五条 公司董事会由十三名董事组成，由股东大会选举产生，任期 3 年，期满后可连选连任，设董事长一人，副董事长一人。

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《公司章程》的修订，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日