

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司

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

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
第一百一十五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百一十五条 董事会由 9 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

因精选层挂牌规范制度要求，公司董事会拟增选 2 名董事，相应拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日