

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

## 厦门风云科技股份有限公司 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

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开第二届董事会第二次会议，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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
第一章第六条：公司为永久存续的股份有限公司。	第一章第六条：公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由

	董事长担任。
--	--------

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。

### 三、对公司的影响

本次变更系公司战略规划和经营需要，有助于公司发展，不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日