

欧浦智网股份有限公司
公司章程修正案

1、修改原第一百零九条

原规定：

董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事会成员中包括三名独立董事。

现修改为：

董事会由五至十九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年1月18日