

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2018-087

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于董事会新补选两名董事，董事会成员由原来的 10 名增加至 12 名，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司拟对《公司章程》中所涉及相关条款进行修改。

具体修改内容如下：

章节	修订前	修订后
第五章 第三节 第一百一十七条	董事会由 10 名董事组成，设董事长一人。	董事会由 12 名董事组成，设董事长一人。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程修订的相关工商变更登记手续，上述章程条款的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十六日