

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议，具体以工商管理部门核准登记为准。

一、 公司章程变更情况

（一） 变更原因

公司因经营发展需要，拟选举吴海晖、骆传伏为公司第一届董事会董事，公司董事人数将由5名增加至7名。

（二） 变更情况

公司修改董事会人数后，修改《公司章程》如下：

修改前：“第一百零三条 董事会由5名董事组成，董事会全部由股东大会选举产生。”

修改后：“第一百零三条 董事会由7名董事组成，董事会全部由股东大会选举产生。”

上述内容，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

二、 备查文件目录

深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017年8月18日