

多喜爱集团股份有限公司

公司章程修正案对照表

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对本公司章程进行修订，相关条款修订前后的内容如下：

章程条款	修订前	修订后
第一百一十一条	董事会设 9 名董事，独立董事 3 人。	董事会设 7 名董事 独立董事 3 人。

公司章程其他条款不变，本事项尚需获得公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一七年七月三十一日