

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

章程修正案

因公司发行可转换公司债券等相关事项之需要，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现对《公司章程》中涉及变更的条款修订如下：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第三章股份 第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第三章股份 第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）已发行的可转换公司债转为股份（与可转换公司债的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司注册资本总额变更等事项由可转换公司债的相关发行文件具体规定）； （六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第五章董事会 第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届	第五章董事会 第九十六条董事会成员不设职工代表董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董

董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 的 1/2。
第五章董事会 第一百零六条董事会由九名董事组成，其中 独立董事三人，设董事长 1 人，副董事长若 干人。	第五章董事会 第一百零六条董事会由八名董事组成，其中 独立董事三人，设董事长 1 人，副董事长若 干人。

公司章程的其他条款不变。公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

法定代表人：林若文

2017 年 11 月 18 日