

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-014

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于修改董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为满足经营管理需要，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议批准对《北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，具体如下：

条款序号	原条款	修订后条款
第七条	会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

除以上修改，《北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则》的其他内容不变。本次修改董事会议事规则须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日