

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2018-078

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 9 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修订董事长和总经理职权范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。公司发行股份购买资产事项已经实施完成，公司的注册资本由 128,000,000 元变更为 146,150,000 元，股份总数由 128,000,000 股变更为 146,150,000 股；董事会新增选一名独立董事，董事会成员由原来的 9 名董事增加至 10 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名；为提高决策效率，进一步规范公司运作，公司对董事长和总经理职权范围进行了修订。鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

具体修改内容如下：

章节	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 12800 万元。	公司注册资本为人民币 14615 万元。
第三章 第一节 第十九条	公司股份总数为 12800 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 14615 万股，均为人民币普通股。
第五章 第三节 第一百一十七条	董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。	董事会由 10 名董事组成，设董事长一人。
第五章 第三节 第一百二十八条	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；

章节	修订前	修订后
	(三) 董事会授予的其他职权。	(三) 制定公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施； (四)制定公司内部管理机构设置方案； (五) 制定公司有关基本管理制度； (六) 制定公司具体规章； (七)决定聘任或者解聘前款所规定之外的其他中高级管理人员； (八)决定公司职工的工资、福利、惩罚，以及公司职工的聘任和解聘； (九)授权总经理管理、指导及协调分、子公司的生产营运工作； (十) 董事会授予的其他职权。
第六章 第一百四十六条	总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八) 本章程或董事会授予的其他职权。	总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二)为年度报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； (三) 草拟公司年度经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施； (四) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (五)草拟公司内部管理机构设置方案； (六) 草拟公司有关基本管理制度； (七) 草拟公司具体规章； (八)提交董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等相当于这一级别的高级管理人员； (九)提交董事长聘任或者解聘前款所规定之外的其他中高级管理人员； (十)提交董事长决定公司职工的工资、福利、惩罚，以及公司职工的聘任和解聘； (十一)经董事长授权代表公司处

章节	修订前	修订后
		理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的合同； （十二）在董事长的授权范围内管理、指导及协调分、子公司的生产营运工作； （十三）本章程或董事会授予的其他职权。

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

二〇一八年九月十九日