

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

## 青岛积成电子股份有限公司关于修订《公司章程》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。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零五条第（八）款第 6 项：在每一会计年度内，决定单笔 200 万元以下的单项借款额，并且累计借款额不超过上一年度未经审计总资产的 50%。	第一百零五条第（八）款第 6 项：在每一会计年度内，决定单笔 2000 万元及以下的单项借款额，并且累计借款额不超过上一年度未经审计总资产的 50%。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《青岛积成电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2019年6月17日