

浙江金科文化产业股份有限公司

《公司章程》修正案

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第三十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，现公司拟对《浙江金科文化产业股份有限公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十九条 公司普通股总数为3,543,544,059股，每股面值人民币壹元。	第十九条 公司普通股总数为3,515,810,939股，每股面值人民币壹元。
2	第一百〇六条 本届董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇六条 本届董事会由五名董事组成，其中二名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

注：上述修订以工商管理部门的最终核定为准。

浙江金科文化产业股份有限公司

2020年6月22日