

广州信维电子科技股份有限公司 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

广州信维电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈广州信维电子科技股份有限公司公司章程〉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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

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》的第一章总则第三条，修订对照如下：

原规定	修订后
公司注册名称：广州信维电子科技股份有限公司	公司注册名称：广州信维电子科技股份有限公司；英文名： sunway

	technology international co.,ltd
--	-----------------------------------------

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

上述变更不会对公司的经营产生不利影响

四、备查文件

《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日