

果麦文化传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于调整董事会人数情况

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事2名，独立董事3名。

二、《公司章程》修订情况

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名，拟修改《果麦文化传媒股份有限公司章程》第一百零六条。

公司根据上述董事会人数的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一百零六条： 董事会由7名董事组成。董事会设董事长1人。其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百零六条： 董事会由5名董事组成。董事会设董事长1人。其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。

上述议案尚需公司2023年第二次临时股东大会审议。除上述条款修订外，

《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

该议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理工商章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

本次拟修改后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《果麦文化传媒股份有限公司章程》。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年10月28日