

## 北京普罗格科技股份有限公司 修订公司章程的公告

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、公司章程修订情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，议案将在获得2018年第一次临时股东大会审批通过后生效。

议案决定本次股票发行完毕后公司将增加注册资本，公司章程第五条、第十七条将依据本次股票发行的股本实际增加额做相应修改：公司章程第五条修改为“公司注册资本为人民币5,956.00万元。”，公司章程第十七条修改为“公司股份总数为5956万股，均为人民币普通股。”

### 二、审批及工商备案情况

公司第一届董事会第十六次会议已经审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据国家法律法规及公司章程规定，议案在获得2018年第一次临时股东大会审批通过后，提交至工商行政管理部门办理工商变更登记事宜。公司章程将以工商行政管理部门变更登记内容为准。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京普罗格科技股份有限公司第一届

董事会第十六次会议决议》;

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日