

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 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

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本并修改公司章程》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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、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
-----	-----

<p>第五条 公司股份总数 2865.8 万股，股份每股金额人民 币 1 元，注册资本为人民币 2865.8 万元。</p>	<p>第五条 公司股份总数 3725.54 万股，股份每股金额人民 币 1 元，注册资本为人民币 3725.54 万元。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

《公司章程》是因公司权益分派增加股份而进行的变更，修订后的章程对公司没有产生不良影响。

四、备查文件

(一)《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

(二)原《公司章程》、修订后《公司章程》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日