

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

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

易兰（北京）规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》，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、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

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》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 5617 万元整	第四条 公司注册资本为人民币 5604 万元整
第十四条 公司经批准的股份总额为 5617 万股，公司发行的股票全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结	第十四条 公司经批准的股份总额为 5604 万股，公司发行的股票全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结

算有限责任公司集中登记存管。	算有限责任公司集中登记存管。
----------------	----------------

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

本次修订《公司章程》不会对公司的生产、经营产生不良影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019年1月30日