

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众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

上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 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〈上海敬众科技股份有限公司章程〉》议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
第一章第五条：公司注册资本为人民币 3,327.60 万元。	第一章第五条：公司注册资本为人民币 5,157.78 万元。

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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日