

高健电子科技（合肥）股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 06 月 07 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

二、章程修改情况

公司于 2018 年 06 月 07 日召开第一届董事会第八次会议审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，并将根据权益分派的实施结果，将公司注册资本由 800.00 万元增至 2,000.00 万元，并对公司《章程》中的部分条款进行修改，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。具体修改条款如下：

（一）修改公司章程第五条

原条款：第五条 公司注册资本为：800 万元人民币

修改为：第五条 公司注册资本为：2000 万元人民币

（二）修改公司章程第十七条

（三）原条款：第十七条 公司股份总数为 800 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 800 万元。

修改为：第十七条 公司股份总数为 2,000.00 万股，普通股 2,000.00 万股。

三、 备查文件目录 《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日