

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚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

吉林省国遥博诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程>》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三章 第二十二条 公司设立时，发起人股东姓名或名称、认购股份数、持股比例、出资方式如下：<br>1、股东姓名或名称：李国哲，认购股数（万股）：2024，持股比例（%）：88.35，出资方 | 三章 第二十二条 公司设立时，发起人股东姓名或名称、认购股份数、持股比例、出资方式如下：<br>1、股东姓名或名称：李国哲，认购股数（万股）：2024，持股比例（%）：88.35，出资方 |

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 式：净资产折股；                                                           | 式：净资产折股；                                                         |
| 2、股东姓名或名称：李丰君，认购股数（万股）：30，持股比例（%）：1.31，出资方式：净资产折股；                 | 2、股东姓名或名称：李丰君，认购股数（万股）：30，持股比例（%）：1.31，出资方式：净资产折股；               |
| 3、股东姓名或名称：张耀华，认购股数（万股）：30，持股比例（%）：1.31，出资方式：净资产折股；                 | 3、股东姓名或名称：张耀华，认购股数（万股）：30，持股比例（%）：1.31，出资方式：净资产折股；               |
| 4、股东姓名或名称：田大原，认购股数（万股）：40，持股比例（%）：1.75，出资方式：净资产折股；                 | 4、股东姓名或名称：田大原，认购股数（万股）：40，持股比例（%）：1.75，出资方式：净资产折股；               |
| 5、股东姓名或名称：西藏五洲投资管理合伙企业（有限合伙），认购股数（万股）：167，持股比例（%）：7.29，出资方式：净资产折股。 | 5、股东姓名或名称：吉林友乾投资合伙企业（有限合伙），认购股数（万股）：167，持股比例（%）：7.29，出资方式：净资产折股。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

此外,根据法律、法规及《公司章程》的规定，就 2018 年第一次股票发行涉及的注册资本变更等情况修订《公司章程》。

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，不会对公司的经营产生不利的影响，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

公告编号：2018-029

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日