

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息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

江苏金恒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<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

本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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
第五条：公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 18,000 万元。
第七条：董事长为公司的法定代表人。	第七条：总经理为公司的法定代表人。
第十九条：公司股份总数为 10,000 万股，全部为普通股。其中发起人持有 10,000 万股，占公司发行的普通股总数的 100%。	第十九条：公司股份总数为 18,000 万股，全部为普通股。

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》不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的生产经营情况产生不利影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日