

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

## 北京北鹰吉成科技股份有限公司 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

北京北鹰吉成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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
-----	-----

第十七条 公司股份总数为2,340.00万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为2,430.00万股，全部为普通股。
--------------------------------	--------------------------------

注：此项修改为对错别字的修改，公司股份总数（2,430.00 万股）未做变动。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

对《公司章程》的修订是对错别字的修改，对公司生产及经营无不良影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日