

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈大连德迈仕精密科技股份有限公司章程〉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开符合《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
第五条 公司注册资本为人民币 11500 万元整。	本次股票发行后，公司将根据实际的验资和发行情况，确定公司注册资本并相应修改第五条。
第十九条 公司股份总数为 11500 万股，全部为普通股，无其他种类股份。	本次股票发行后，公司将根据实际的验资和发行情况，确定公司股份总数并相应修改第十九条。

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

本次章程的修订为公司股票发行而导致注册资本及总股本发生变化，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日