

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

## 上海邦诚电信技术股份有限公司

### 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

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日召开第二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

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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
第五条 公司注册资本为人民币 2200 万元，等额划分为 2200 万股，已由公司股东全额缴足。	第五条 公司注册资本为人民币 2363 万元，等额划分为 2363 万股，已由公司股东全额缴足。
第十五条 公司的股份总数为 2200 万股，每股面值人民币 1 元。	第十五条 公司的股份总数为 2363 万股，每股面值人民币 1 元。

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

本次章程修订为公司发展需要，不会导致公司主营业务变化，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《上海邦诚电信技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018年11月12日