

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全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

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 1000 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 2500 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

此次修订《公司章程》是由于公司股票发行导致股本增加而修订章程。本次认购对象均以货币增资，因此不会导致公司主营业务发生重大变化；另外本次增资能够极大的补充公司的现金流，对公司未来持续经营产生积极影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第三届董事会第三次会议决议》；

（二）原《北京德康莱健康安全科技股份有限公司章程》及修订后的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司章程》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日