

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

## 安徽扬子安防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

安徽扬子安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，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

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2556 万元人民币	第五条 公司注册资本为 3056 万元人民币
第十六条 公司的股份总数为 2556 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十六条 公司的股份总数为 3056 万股，全部为普通股，每股面值 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

本次公司章程修订是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利的影响。

### 四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

安徽扬子安防股份有限公司  
董事会  
2019年5月8日