

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团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

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，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、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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
第六条 公司注册资本为人民币 11,272.8 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。
第十七条 公司现有的股份总数为 11,272.8 万股，均为普通股。	第十七条 公司现有的股份总数为 12,000 万股，均为普通股。

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

本次章程条款的修订，不会对公司的生产经营发展带来影响。

四、备查文件

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日