

证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

## 天津宝兴威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

天津宝兴威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于因公司未分配利润转增股本修改公司章程相应条款的议案》，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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

### 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                                |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第一章第七条：公司注册资本为人民币 5750 万元。         | 第一章第七条：公司注册资本为人民币 8625 万元。         |
| 第三章第十九条：公司的股份总数为 5750 万股，每股面值 1 元。 | 第三章第十九条：公司的股份总数为 8625 万股，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

本次修订《公司章程》是公司战略发展需要，不会对公司生产、经营方面产生不利影响。

### 四、备查文件

1. 《天津宝兴威科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

天津宝兴威科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日