

证券代码：872005

证券简称：鸿逸汽车

主办券商：西南证券

天津鸿逸汽车科技发展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

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议，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》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三条 公司注册名称： 中文名称：天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司 英文名称：Tianjin Hongyi Automobile technology development Co., Ltd. | 第三条 公司注册名称： 中文名称：天津图灵汽车科技股份有限公司 英文名称：Tianjin Tuling Automobile technology Co., Ltd. |

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

《天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月28日