

证券代码：873281 证券简称：塔波尔主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

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

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于因本次股票发行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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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
第六条 公司注册资本为人民币 534.7594 万元	根据本次发行结果对应修订。
第十八条 公司已发行的股份总数为 534.7594 万股，均为普通股	根据本次发行结果对应修订。

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

本次章程的修订，是公司因股票发行而导致注册资本、股份总数发生变化和为了提高管理决策效率而进行的，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2019年6月10日