

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

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

江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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
第三章 第一节 第二十条 公司注册资本为 2200 万元，股份总数为 2200 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。	第三章 第一节 第二十条 公司注册资本为 2640 万元，股份总数为 2640 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。

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

此次变更是公司经营发展需要，可以为公司拓展市场起到积极作用，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

四、备查文件

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019年6月12日