

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 关于修改《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

西安安森智能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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
第四条：公司注册资本为 5428 万元人民币。	第四条：公司注册资本为 5614 万元人民币。
第十六条：公司股份总数为 5428	第十六条：公司股份总数为 5614

万股,每股面值 1 元人民币,全部为普通股。	万股,每股面值 1 元人民币,全部为普通股。
------------------------	------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次章程修订，为根据权益分派的结果所进行的修订，对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年6月26日