

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：大同证券

## 江苏艾倍科科技股份有限公司关于变更注册资本并修订 《公司章程》的公告（补发）

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

江苏艾倍科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更事宜议案》，并将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更事宜》议案。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### 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
第五条：公司注册资本为人民币 1065 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 1917 万元。

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，前述内容已提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2019 年 4 月 1 日完成工商登

记。

### 三、对公司的影响

1、本次变更注册资本并修订公司章程，是为了适应公司进一步发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提升市场竞争力和盈利能力，对公司未来经营将产生积极的影响。

2、本次变更注册资本并修订公司章程不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生影响。

### 四、备查文件

（一）《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《江苏艾倍科科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日