

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告

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

天参密码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第二届董事会第六次会议，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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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
《公司章程》中第一条“为维护天参密码科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上	《公司章程》中第一条“为维护 参园庄生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市

市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。”	公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。”
《公司章程》中第三条“公司注册名称 中文全称：天参密码科技股份有限公司”	《公司章程》中第三条“公司注册名称 中文全称： 参园庄生物科技股份有限公司 ”。 并相应修改章程中其他涉及公司名称的条款。

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，前述内容已通过公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改《公司章程》，符合《公司法》等法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

天参密码科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日