

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司

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

深圳市美泰材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议，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

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

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
深圳市美泰材料科技股份有限公司章程	深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司章程
第二条 深圳市美泰材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由深圳	第二条 深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由

市嘉泰智能科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。	深圳市嘉泰智能科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
第四条 公司名称及住所 名称：深圳市美泰材料科技股份有限公司	第四条 公司名称及住所 名称：深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

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

公司因业务发展需要修改公司名称，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

四、备查文件

(一)《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日