

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

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

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于因本次资本公积转增股本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《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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
第五条 公司注册资本为人民币 11216.4976 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 21311.3454 万元。
第十六条 公司发行的股票，总数为 11216.4976 万股，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。	第十六条 公司发行的股票，总数为 21311.3454 万股，以人民币标明面值，每股人民币 1 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

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月15日