

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

## 智恒科技股份有限公司

### 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

智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民 126,887,564.00 元（单位人民币元，下同）	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民 164,953,833.00 元（单位人民币元，下同）
<b>第十八条</b> 公司股份总数为 126,887,564.00 股，均为人民币普通股，每股面值为 1.00 元。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 164,953,833.00 股，均为人民币普通股，每股面值为 1.00 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

上述修订内容以中国证券登记结算有限公司实际分派结果为准。

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

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，同时，不会对公司的商业模式产生重大的影响。

### 四、备查文件

(一) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

智恒科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日