证券代码：873030　　证券简称：中基国威　　主办券商：申万宏源

上海中基国威电子股份有限公司

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、　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
第十九条　公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份； （二）非公开发行股份；	第十九条　公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”。

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。

二、　备查文件

（一）《公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）相关议案

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日