

证券代码：871523 证券简称：中维高新主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司
关于拟修订《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
第一百零四条（一） 2. 董事会有权决定单笔不超过（含）1000 万元或一个会计年度累计不超过（含）2000 万元的申请贷款抵押事项，除贷款抵押外，其余性质的资产抵押需经股东会以特别决议形式通过方可进行。	第一百零四条（一） 2. 董事会有权决定单笔不超过（含）5000 万元或一个会计年度累计不超过（含）10000 万元的申请贷款抵押事项，除贷款抵押外，其余性质的资产抵押需经股东会以特别决议形式通过方可进行。

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、修订原因

为了促进公司发展，优化公司管理，完善公司经营模式，公司决定对公司章程部分内容进行变更。

三、备查文件

《辽宁中维高新技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2019年10月28日