

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：民族证券

厦门三德信科技股份有限公司

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
原公司章程第五条：公司注册资本为人民币 15,000,000.00 元。	公司章程第五条：公司注册资本为人民币 40,500,000.00 元。
原公司章程第十八条：公司股份总数为 1500 万股，均为人民币普通股。	公司章程第十八条：公司股份总数为 4050 万股，均为人民币普通股。
原公司章程第九十九条：董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生。	公司章程第九十九条：董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生。

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

因公司董事会成员人数有所变更；且因厦门市市场监督管理局对公司 2019 年第二次临时股东大会通过的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》提出修订要求，故对前述公司章程修正案部分内容做出修订。

三、备查文件

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日