

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

## 深圳市中明科技股份有限公司

## 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>第一百四十九条</b> 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 | <b>第一百四十九条</b> 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。 |

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

因公司实际经营发展需要，根据《公司法》第一百六十六条修订公司章程相关条款，本次修订公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日