

证券代码：872057

证券简称：北峰通信

主办券商：兴业证券

## 福建北峰通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》、《非上市公司监督管理办法》及福建北峰通信科技股份有限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
第五条 公司注册资本为人民币 3,600 万元（单位人民币元，下同）。	第五条 公司注册资本为人民币 43,500,002 元（单位人民币元，下同）。
第十八条 公司股份总数为 3,600 万股，每股金额为 1 元人民币，均为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 43,500,002 股，每股金额为 1 元人民币，均为人民币普通股。

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

公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分派预案议案》。近日，公司已完成了 2019 年年度权益分派，并取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的《权益分派结果反馈》，公司注册资本将由 3,600 万元增加至 43,500,002 元。

故而，公司根据中国证券登记结算有限公司北京分公司核准并反馈的公司未分配利润送红股和资本公积转增股本的结果修改《公司章程》中的相关条款。

### 三、备查文件

(一)《福建北峰通信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日