

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司 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
<p><b>第五条，原为：</b>公司注册资本为人民币 2,456.8153 万元。</p>	<p><b>第五条，现修改为：</b>公司注册资本为人民币 2,585.1213 万元。</p>
<p><b>第十四条第一款，原为：</b>公司发行的股票，以人民币标明面值。公司目前股本总额为 2,456.8153 万股。</p>	<p><b>第十四条第一款，现修改为：</b>公司发行的股票，以人民币标明面值。公司目前股本总额为 2,585.1213 万股。</p>
<p><b>第一百〇四条，原为：</b>董事会由 6 名董事组成，其中一名董</p>	<p><b>第一百〇四条，现修改为：</b>董事会由 7 名董事组成，其中一</p>

事由广东省科技风险投资有限公司推荐，一名董事由苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）推荐。董事全部由股东大会选举产生。	名董事由广东省科技风险投资有限公司推荐，一名董事由苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）推荐。董事全部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

本次变更《公司章程》是公司正常发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

## 三、 备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年6月24日