

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 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《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》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
第六条：公司注册资本为人民币3883.33万元。	第六条：公司注册资本为人民币 4083.33 万元。
第十九条：公司股份总数为3883.33万股，公司的股本结构为：普通股3883.33万股，其他种类股0股。	第十九条：公司股份总数为 4083.33 万股，公司的股本结构为：普通股 4083.33 万股，其他种类股0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

为进一步健全和完善公司的治理结构，建立有效的激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，吸引和保留管理人才和业务骨干，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司拟通过定向发行方式向不超过43名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，涉及发行股份数量合计

不超过 2,000,000 股。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,对公司章程进行修订。

三、备查文件

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020年7月14日