

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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>第五条</b> 公司注册资本为人民币 3691.05 万元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 <b>57,211,275</b> 元。
<b>第十八条</b> 公司股份总数为 3691.05 万股；全部为普通股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 <b>57,211,275</b> 股；全部为普通股。

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

鉴于业务发展需要，促进公司规范运营，持续、稳定、健康发展，经 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度权益分派方案》，以公司现有总股本 36,910,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.500000 股。分红前本公司总股本为 36,910,500 股，分红后总股本增至 57,211,275 股。公司拟办理工商变更登记等相关手续，并对《公司章程》进行修订。

### 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日