

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：兴业证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 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
第五条 公司注册资本为人民币1,238万元；公司实收资本为人民币1,238万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2,180 万元；公司实收资本为人民币 2,180 万元。
第十九条 公司股份总数为1,238万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 2,180 万股，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

因公司拟进行 2021 年年度未分配利润转增股本，现需根据实际情况对《公司章程》中的部分条款进行修改。详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

三、 备查文件

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日