

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰长财证券

北京山维科技股份有限公司
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》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
第一章第 5 条：公司注册资本为 27,000,000 元（人民币，下同）。	第一章第 5 条：公司注册资本为 40,500,000 元（人民币，下同）。
第三章第 17 条：公司股份总数为 27,000,000 股，均为普通股，每股面值 1.00 元。	第三章第 17 条：公司股份总数为 40,500,000 股，均为普通股，每股面值 1.00 元。
第五章第 67 条：董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 人。	第五章第 67 条：董事会由 5-7 名董事组成，其中董事长 1 人。

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

据本次权益分派所涉注册资本、股份数额的调整事宜及公司新增董事事项，

并结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的要求，拟修订公司注册资本、股本和董事人数。

三、备查文件

《北京山维科技股份有限第三届董事会第五次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日