

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条： 公司注册名称及住所：名称：山东德鲁泰信息科技股份有限公司；公司住所：济南市历城区七里河路北段2号12号楼08；注册资本为7,265万元人民币。	第四条： 公司注册名称及住所：名称：山东德鲁泰信息科技股份有限公司；公司住所：济南市历城区七里河路北段2号12号楼08；注册资本为7,144.6万元人民币。
第十七条： 公司目前的股份总数为7,265万股，全部股本为普通股。	第十七条： 公司目前的股份总数为7,144.6万股，全部股本为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销，公司总股本将减少 1,204,000 股，注册资本将减少 1,204,000 元，因此需对章程中相应条款进行修订。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日