

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司

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

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
《章程》第一百条原为：公司单笔贷款金额 3000 万元以下和累计贷款金额 10000 万元以下的贷款事项由公司董事会审议。	公司单笔贷款金额高于 2000 万元和累计贷款金额 10000 万元以下的贷款事项由公司董事会审议。 单笔贷款金额 1000 万元以上（含本数）2000 万元以下（含本数）的贷款事项由董事长审批。 单笔金额低于 1000 万元的贷款等融资项目由总经理审批。

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

根据公司业务规划和经营需要，变更董事会审批权限从而修改相关《公司章程》条款，本次变更未导致公司主营业务发生变化，不会对公司发展产生不利影响。

三、备查文件

- 北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
- 修改后的《公司章程》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日