

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司
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《公司章程》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
第五条 公司注册资本为人民币 10,222.048 万元	第五条 公司注册资本为人民币【11,364.9052】万元。
第十八条 公司股份总数为 102,220,480 股，均为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为【113,649,052】股，均为人民币普通股。

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

因广东思柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施股票定向发行，

公司注册资本和股份总数将发生变更，故相应修订公司章程。

鉴于本次股票定向发行尚未完成，公司将根据实际情况对公司章程中的注册资本和股份总数进行修改，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》有助于公司战略发展，对公司经营将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日