

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图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
第三十六条:(十四)审议批准单笔贷款金额超过 300 万元,一年内累计贷款金额超过 1000 万元的事项。	第三十六条:(十四)审议批准单笔贷款金额超过 1000 万元,一年内累计贷款金额超过 2000 万元的事项
第一百〇二条:(八)3、单笔贷款金额在 300 万元以下、一年内累计贷款金额 1000 万元以下的贷款事项;	第一百〇二条:(八)3、单笔贷款金额在 1000 万元以下、一年内累计贷款金额 2000 万元以下的贷款事项;

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《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况对章程生效条件进行修订。

三、备查文件

《郑州新图信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日