

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

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》《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
第一章第六条： 公司注册资本为人民币6,985.8万元。	第一章第六条： 公司注册资本为人民币6468.3712万元。
第三章第十八条： 公司股份总数为6,985.8万股，全部为普通股，每股为壹元。	第三章第十八条： 公司股份总数为6468.3712万股，全部为普通股，每股为壹元。

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 21 日、2022 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《竞价回购股份方案》等相关议案。本次股份回购期限自 2022 年 12 月 7 日开始，至 2023 年 6 月 6 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式回购公司股份 5,174,288 股，已于 2023 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 5,174,288 股回购股份的注销手续。公司将继续按照工商要求完成减少注册资本、修订公司章程的工商变更登记。

三、备查文件

- 《北京津宇嘉信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日