

证券代码：871171

证券简称：金盾电子

主办券商：浙商证券

宁波金盾电子工业股份有限公司

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
第一条 为维护宁波金盾电子工业股份有限公司(以下简称“公司”、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的相关规定和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 宁波铠盾电子工业股份有限公司 (以下简称“公司”、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司的中文注册名称为：宁波金盾电子工业股份有限公司	第三条 公司的中文注册名称为： 宁波铠盾电子工业股份有限公司

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

此次变更公司全称并修订其公司章程系公司经营发展规划需要，对公司经营方面不会产生重大不利影响。。

三、备查文件

《宁波金盾电子工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁波金盾电子工业股份有限公司

董事会

2023年12月27日