

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司

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》《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
第五条 公司注册资本为人民币 4,086.9202 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4,153.5909 万元。
第十八条 公司股份总数为 4,086.9202 万股，全部为普通股，无其它种类股。	第十八条 公司股份总数为 4,153.5909 万股，全部为普通股，无其它种类股。

注：根据本次 2024 年定向发行股份方式为确定对象的发行，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进行修改，具体以最终实际发行数量为准。

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

公司拟定向发行股票，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，本次发行属于发行对象确定的发行，拟发行股票 666,707 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本将增加至 41,535,909 元，公司股份总数将增加至 41,535,909 股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改并在工商主管部门登记、备案。

三、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日