

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

## 杭州四方博瑞科技股份有限公司

## 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》《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
第六条：公司认缴注册资本为人民币2003.7458万元。	第六条：公司认缴注册资本为人民币2705.0568万元。
第二十条：公司股份总数为2003.7458万股，均为普通股。	第二十条：公司股份总数为2705.0568万股，均为普通股。
第一百零六条：董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生。	第一百零六条：董事会由6名董事组成，由股东大会选举产生。

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

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，第三届董事会第七次会议通过关于《拟增选王银锋先生为董事会成员》及《2023 年度利润分配及权益分派方案》两项议案，其中对涉及《公司章程》董事会组成人数、注册资本和股份总数等内容做相应修改。

## 三、备查文件

- （一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日