

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司

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
第五条 公司注册资本为人民币 9500.0006 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 10000.0008 万元
第十八条 公司股份总数为 9500.0006 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 10000.0008 万股，全部为普通股。

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

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，公司股本拟发生变更，故修订《公司章程》。本次修订是基于公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日