

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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
第五条 公司注册资本为4,260万元(单位人民币元，下同)。	第五条 公司注册资本为 5,538 万元(单位人民币元，下同)。
第十八条 公司股份总数为4,260万股，每股面值为1元，均为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 5,538 万股，每股面值为1元，均为人民币普通股。

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

因公司进行资本公积转增股本，公司拟修订章程部分条款。

三、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日