

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司
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》《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
第三条 公司注册名称：厦门天锐科技股份有限公司。 公司住所：厦门市集美软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室 邮政编码：361000 公司注册资本为 1,000 万人民币。	第三条 公司注册名称：厦门天锐科技股份有限公司。 公司住所：厦门市集美软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室 邮政编码：361000 公司注册资本为 3,200 万人民币。
第十六条 公司股份总数为 1,000 万股，全部为人民币普通股。	第十六条 公司股份总数为 3,200 万股，全部为人民币普通股。

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

因公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 22 股，公司总股本将发生变更，故需修订公司章程的相关内容。本次章程修订对公司无重大不利影响。

三、备查文件

《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日