

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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 5,646.7 万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 48,679,673 元。 |
| 第十四条 公司发行的所有股份均为普通股，公司股份总数 5,646.7 万股，每股面值人民币 1 元。 | 第十四条 公司发行的所有股份均为普通股，公司股份总数 48,679,673 股，每股面值人民币 1 元。 |

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

公司实施了股份回购，导致公司注册资本发生变化，按照规定需对《公司章程》相应条款进行修订。

三、 备查文件

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2024 第三次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日