

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波通信技术股份有限公司

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 公司注册资本为人民币 4360 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4600 万元。
第十八条 公司股份总数为 4360 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 4600 万股，均为普通股。

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

公司拟进行定向发行，详见《上海明波通信技术股份有限公司股票定向发行说明书》。本次定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数等情况将发生变化，公司将根据本次定向发行结果，对《公司章程》第六条、第十八条进行修订。

三、备查文件

- 《上海明波通信技术股份有限公司章程》
- 《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日