

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司
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 123,395,000 元。	第五条 公司注册资本为人民币 120,000,000 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

根据公司回购股份方案，公司已完成回购股份 3,395,000 股，回购股份将依法予以注销，注册资本将从 123,395,000 元减少至 120,000,000 元，2024 年 12

月9日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日