

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

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》及《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3200万元人民币。	第五条 公司注册资本为 4160 万元人民币。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为3200万股，均为普通股。	第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为 4160 万股，均为普通股。
第九十六条公司设董事会，董事会由5名董事组成，对股东大会负责。	第九十六条公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，对股东大会负责。

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

因公司拟实施权益分派，公司注册资本增加，对公司章程相关内容进行修订。

三、备查文件

- （一）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日