

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源

北京欣智恒科技股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条：公司注册资本为人民币 6000.00 万元	第六条：公司注册资本为人民币 7800.00 万元
第十八条：公司股份总数为 6000.00 万股，公司的股本结构为：普通股 6000.00 万股，无其他类股份	第十八条：公司股份总数为 7800.00 万股，公司的股本结构为：普通股 7800.00 万股，无其他类股份

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修改是因权益分派而导致公司注册资本及股份总数发生变化，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

- (一)《北京欣智恒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)《北京欣智恒科技股份有限公司章程修正案》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日