

大连天神娱乐股份有限公司

章程修正案

(2018 年 1 月修订)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《大连天神娱乐股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：

（一）原条款内容：

第六条 公司注册资本为人民币 891,866,289 元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 936,846,900 元。

（二）原条款内容：

第二十条 公司股份总数为 891,866,289 股，均为人民币普通股。

现修改为：

第二十条 公司股份总数为 936,846,900 股，均为人民币普通股。

（三）公司章程其他条款不变。