

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：民族证券

## 北京恒宇伟业科技发展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

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 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
第一章第四条公司注册资本为人民币 2500 万元	根据本次发行结果对应修订。
第三章第十六条公司股份总数为 2500 万股	根据本次发行结果对应修订。

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。

备注：公司于 2019 年 6 月 4 日完成权益分派，公司总股本变更为 5,750 万股，目前正在修订公司章程并做工商变更登记，完成变更登记后将及时履行信息披露义务。

### 三、对公司的影响

修订《公司章程》后对公司生产经营方面无影响。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日