

太极计算机股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。

因公司注册资本变更，拟对公司章程第六条和第二十条进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 41,391.4371 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,277.7523 万元。
第二十条 公司股份总数为 41,391.4371 万股，公司的股本结构为：普通股 41,391.4371 万股无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 41,277.7523 万股，公司的股本结构为：普通股 41,277.7523 万股无其他种类股。

原《公司章程》其他条款内容不变。

此次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改、工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 23 日