

诺力智能装备股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，现将有关事项说明如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票140,000股，在本次的股份回购注销完成后，公司总股本将从267,675,854股变更为267,535,854股，注册资本将由267,675,854.00元变更为267,535,854.00元，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改。

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币267,675,854元。	第六条 公司注册资本为人民币267,535,854元。
第十九条 公司股份总数为267,675,854股，公司的股本结构为：普通股267,675,854股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为267,535,854股，公司的股本结构为：普通股267,535,854股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《诺力智能装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2019年7月29日