

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

关于拟修订《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、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
第一章第五条：“公司注册资本为 6,665.02 万 元人民币。”	第一章第五条：“公司注册资本为 74,050,199 元人民币。”
第三章第十五条：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为 6,665.02 万股 ，均为普通股。”	第三章第十五条：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为 74,050,199 股 ，均为普通股。”

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，根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：“7、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。”前述内容无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。

二、修订原因

《公司章程》（精选层挂牌后适用）的相关条款已经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，此次修订系结合公开发行并进入精选层的实际情况对公司章程中有关注册资本、总股本相关信息进行修订和补充完善。

三、备查文件

- （一）《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）原《南通通易航天科技股份有限公司公司章程》、修订后的《南通通易航天科技股份有限公司公司章程》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日