

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司

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
《公司章程》 第五条 公司注册资本为人民币 3,643 万元。	《公司章程》 第五条 公司注册资本为人民币 3,843 万元。
第十八条 公司股份总数为 3,643 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十八条 公司股份总数为 3,843 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

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。

二、修订原因

公司拟实施 2022 年员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为公司向员工持股计划之持股平台定向发行的 200.00 万股人民币普通股，公司为此拟变更公司章程。

三、备查文件

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2022年9月23日