

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3,843 万元	第五条 公司注册资本为人民币 5,380.20 万元
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	第十八条 公司股份总数为 5,380.20 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： 是 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

公司实施 2023 年度权益分派，拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股

本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。

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十七次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日