

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司
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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五章 第九十五条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责。战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会由会计专业人士担任召集人。	第五章 第九十五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责。战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会由会计专业人士担任召集人。
第一章 第六条 公司注册资本为人民币32580万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币37180万元。
第三章 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股1元，共32580万股。	第三章 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股1元，共37180万股。
第三章 第十八条 公司股份总数为32580万	第三章 第十八条 公司股份总数为37180万

股，公司的股本结构为：普通股 32580 万股， 无其他种类股份。	股，公司的股本结构为：普通股 37180 万股， 无其他种类股份。
--------------------------------------	--------------------------------------

注：公司拟进行股票定向发行，本次发行不超过 4600 万股，公司章程中注册资本和股份总数的增加数额以本次发行最终完成的数量为准。

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

为进一步完善公司治理结构，拟将董事会成员人数调整至 9 名，同时对《公司章程》中涉及的相关条款进行修改；

此外，公司拟进行股票定向发行，发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

三、备查文件

1、《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日