

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-057

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》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
<b>第五条</b> 公司申请向不特定合格投资者公开发行前的股份总数为 3359 万股。 公司于 2022 年 7 月 6 日获得北京证券交易所审核通过，于 2022 年 8 月 2 日获得中国证监会注册批复，首次向不特定合格投资者发行股票，公司现有经批准发行的总股份为 4359 万股。	<b>第五条</b> 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交易所上市交易。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 4359 万股。公司发行的股票，每股面值人民币壹元，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 8718 万股。公司发行的股票，每股面值人民币壹元，均为普通股。
<b>第一百一十条</b> 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一，董事由股东大会选举产生，对股东大会负	<b>第一百一十条</b> 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一，董事由股东大会选举产生，对股东大会负

<p>责。</p>	<p>责。</p> <p>公司在董事会中设置审计委员会，可以根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
-----------	---

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

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟根据2023年半年度权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。

## 三、备查文件

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日