

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-059

朗新科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司就注册资本变更、经营范围调整、董事会组成变更等相关事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

序号	修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》
1	第六条 公司的注册资本为人民币41,676.03万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 41,673.63 万元。
2	第十三条 电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术咨询、技术服务；承接计算机系统集成工程；其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术咨询、技术服务；承接计算机系统集成工程；其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘， 设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资租赁） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	第十九条 公司的股份总数为41,676.03万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 41,673.63 万股，均为普通股。
4	第一百一十八条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。	第一百一十八条 董事会由 10 名董事组成，其中独立董事4名。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日