

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司关于修订《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、 董事会召开情况

（一） 召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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
第五条 公司现注册资本为人民币 16,378.2608 万元。	第五条 公司现注册资本为人民币 19,378.2608 万元。
第十八条 公司股份总数为 163,782,608 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第十八条 公司股份总数为 193,782,608 股，均为人民币普通股，每股面值 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。

三、 对公司的影响

公司定向增发后公司的注册资本发生变化，需要对《公司章程》进行修订，不会对公司生产、经营等方面产生影响。

四、 备查文件

- 一、《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》。
- 二、原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日