

大连三垒机器股份有限公司

2019 年公司章程修正案

由于股权激励对象离职公司回购限制性股票，故需对公司注册资本进行修改。

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 34,759.5 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改后：

第七条 公司注册资本为人民币 34,756.5 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

除此之外，《公司章程》其他条款未做修订。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日