

四方科技集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，于2020年7月8日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本

公司《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》经股东大会审议通过并实施完成后，公司股本已由209,081,875股增至309,441,175股，注册资本将相应增加，由209,081,875元增至309,441,175元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币209,081,875元。	第六条 公司注册资本为人民币309,441,175元。
第十八条 公司股份总数为209,081,875股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为309,441,175股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

董事会拟提请股东大会授权公司相关部门按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2020年7月9日