

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2021-028

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于2021年12月13日召开第四届董事会第12次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商备案等相关事宜。

### 一、《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十七） 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会</p>	<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十七） 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不</p>

	<p>会决定的其他事项。</p>	<p>超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效。</p> <p>（十八） 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
--	------------------	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

## 二、关于授权董事会办理工商备案登记

董事会提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请并办理公司备案登记等相关事宜，并根据工商行政管理部门的意见和要求对备案等文件进行适当性修改。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提请股东大会审议。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2021年12月14日