

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-016

三门三友科技股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《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、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
<p>第五条 公司注册资本为10,296万元人民币。</p> <p>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，应当在股东大会通过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，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第五条 公司注册资本为10,293万元人民币。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致需要修改公司章程的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议的同时，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为10,296万股，均为普通股。</p>	<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为10,293万股，均为普通股。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

二、修订原因

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

三、备查文件

(一)《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日