

## 上海北特科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

因完善公司法人治理结构需要，以及公司限制性股票回购注销事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

### 公司章程修改对照表

修改前	修改后
第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）	第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号
第六条 公司注册资本为人民币 13,126.1557 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 32,815.3893 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,126.1557 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 32,815.3893 万股，均为普通股。
二〇一七年四月二十六日	二〇一七年八月十七日

本次修订公司章程还需公司股东大会通过。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日