

北矿科技股份有限公司 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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》须提交股东大会审议通过后方可生效。

公司2018年实施了限制性股票激励计划，向88名激励对象授予300万股限制性股票。2019年1月17日，公司完成了限制性股票登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由152,209,880股变更为155,209,880股。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北矿科技股份有限公司验资报告》[2019]京会兴验字第04030001号，公司注册资本由人民币152,209,880.00元变更为人民币155,209,880.00元。相关事项公司已发布公告，详情可查阅上海证券交易所网站。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修改，内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币152,209,880.00元。	第六条 公司注册资本为人民币155,209,880.00元。
第二十条 公司股份总数为 152,209,880 股。公司的股本结构为：普通股 152,209,880 股。	第二十条 公司股份总数为 155,209,880 股。公司的股本结构为：普通股 155,209,880 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年3月26日