

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2019-100

闻泰科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票的新增股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》。本次发行完成后，公司总股本从 1,040,666,976 股增至 1,124,033,709 股；公司注册资本从人民币 1,040,666,976 元变更为人民币 1,124,033,709 元。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意董事会就公司非公开发行股票后办理《公司章程》中有关条款修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜。

公司于 2019 年 12 月 24 日召开了公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》进行了如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 104,066.6976 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 112,403.3709 万元。
第十九条 公司股份总数为 1,040,666,976 股，均为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为 1,124,033,709 股，均为普通股股份。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2019 年 12 月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日