

深圳市欣天科技股份有限公司

章程修订对照表

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 191,428,200 元	第六条 公司注册资本为人民币 191,700,600 元
2	第十九条 公司股份总数为 191,428,200 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 191,700,600 股，均为普通股。
3	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>(十七) 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超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项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、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>

同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十六日