

北京华峰测控技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰测控”）于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修改《公司章程》部分条款的相关情况

2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属导致股份增加，本次对章程修订内容如下：

修订前	修订后
第十九条 公司股份总数为61,494,210股，公司的股本结构为：普通股61,494,210股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为61,536,210股，公司的股本结构为：普通股61,536,210股，无其他种类股。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日