

北京铁血科技股份有限公司
关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 59,975,062 元。	第五条 公司注册资本为人民币 60,888,388 元。
第十六条 公司现有股份总数为 59,975,062 股，均为普通股。	第十六条 公司现有股份总数为 60,888,388 股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

因公司本次股票发行将导致注册资本及总股本发生变化，进而对《公司章程》进行修订，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《北京铁血科技股份公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京铁血科技股份公司

董事会

2018年12月6日