

上海古鳌电子科技股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行了修改，本事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体修订内容如下：：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 11,004 万元。	公司注册资本为人民币 11,264 万元。
第十九条	公司股份总数为 11,004 万股，均为普通股。	公司股份总数为 11,264 万股，均为普通股。

除上述修订外，其他内容无修订。

上海古鳌电子科技股份有限公司

2019 年 7 月 18 日