

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-049

中电科网络安全科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》修订概述

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，并经2023年12月28日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过。《公司章程》的详细修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 84,573.4843 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 84,567.7003 万元 |
| 第二十条 公司股份总数为 845,734,843 股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 845,677,003 股，均为普通股。 |

修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月三十日