

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

章程修订案

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2018年6月20日实施完毕，公司总股本由公司总股本由10,134万股增加至12,160.8万股，公司注册资本也相应由10,134万元增加至12,160.8万元，董事会拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,134万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,160.8万元。
第十九条 公司股份总数为10,134万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为12,160.8万股，全部为普通股。

除上述修订外，公司章程其他条款不变。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018年6月25日