

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2022-035

## 中科星图股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开公司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》。具体内容如下：

#### 一、公司注册资本的相关情况

中国证券监督管理委员会于2022年5月11日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976号），同意公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）25,260,756股，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由220,000,000元变更为245,260,756元，公司股份总数由220,000,000股变更为245,260,756股。因此，拟对公司章程进行修订形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。

#### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《中科星图股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币22,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,526.0756万元。
第十九条 公司的股份总数为22,000万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为24,526.0756万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《中科星图股份有限公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《中科星图股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年7月26日