

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-121

北京中科江南信息技术股份有限公司 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。

北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，因公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2023年5月4日实施完毕，公司注册资本由10,800万元增至19,440万元，因此，同意公司对《公司章程》进行修订，现将《公司章程》的相关修订事宜公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,440 万元。
第二十条 公司股份总数为 10,800 万股，公司的股本结构为：普通股 10,800 万股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 19,440 万股，公司的股本结构为：普通股 19,440 万股，无其他种类股票。

二、其他说明

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。《公司章程》的修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。《公司章程》的修订变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023年5月31日