

**北京八亿时空液晶科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会批准。

**一、关于变更公司类型及注册资本的情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 2,411.8254 万股（以下简称“本次发行”）。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号），公司注册资本由 72,354,760.00 元变更为 96,473,014.00 元。

鉴于公司已完成本次发行并于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市，因此公司拟将注册资本变更为 96,473,014.00 元，将公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

**二、关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的情况**

公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。鉴于公司已完成本次发行，结合公司本次发行的实际

情况，公司拟对前述章程中的有关条款进行修订，形成新的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体修订如下：

| 原条款内容                                                                                                                                           | 修订后内容                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二条</b> 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于【注册日期】注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）【股份数额】股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于【上市日期】在上交所科创板上市。</p> | <p><b>第二条</b> 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月5日注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,411.8254万股，于2020年1月6日在上交所科创板上市。</p> |
| <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【发行上市后的注册资本】万元</p>                                                                                                      | <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币9,647.3014万元。</p>                                                                                             |
| <p><b>第二十一条</b> 公司的股份总数为【发行上市后的股份总数】万股，均为人民币普通股。</p>                                                                                            | <p><b>第二十一条</b> 公司的股份总数为9,647.3014万股，均为人民币普通股。</p>                                                                                    |
| <p><b>第二百一十七条</b> 本章程经公司股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。</p>                                                                                   | <p><b>第二百一十七条</b> 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。</p>                                                                                            |

除上述修订内容外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相应工商变更登记等事宜，授权期限自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至该事项办理

完毕为止。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2020年1月18日