

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以截止2020年12月31日总股本96,970,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），合计派发利润7,757,612.00元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增19,394,030股，转增后公司总股本增加至116,364,180股。

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本变更为人民币11,636.418万元。

二、《公司章程》修订情况

因上述公司注册资本变更为人民币11,636.418万元，需对《公

司章程》相关条款进行相应修订。具体修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币9697.0150万元。	公司注册资本为人民币11,636.418万元。
第二十条	公司股份总数为9697.0150万股，均为普通股。	公司股份总数为11,636.418万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，该议案以《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过股东大会审议为前提，并于该预案实施完毕后方可办理变更。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日