

航天宏图信息技术股份有限公司

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在公司本次向特定对象发行股票后，办理修改公司章程相应条款及工商变更等相关的登记、备案手续，故此次变更公司注册资本并修订公司章程事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号）注册同意，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,648,348 股，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由 166,318,933 元变更为 183,967,281 元，公司股份总数由 166,318,933 股变更为 183,967,281 股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 166,318,933 元。	第六条 公司注册资本为人民币 183,967,281 元。
第十九条 公司股份总数为 16,631.8933 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 18,396.7281 万股，均为人民币普通股。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月25日