

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2021-079

北京先进数通信息技术股份公司

关于拟变更注册资本

及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更注册资本情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会 2021 年第二次定期会议和第三届监事会 2021 年第二次定期会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件已成就，同意公司为 43 名激励对象归属第二类限制性股票 982,800 股，并办理相关的归属登记手续。截至 2021 年 8 月 27 日止，公司已收到 43 名激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 982,800.00 元。43 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币 6,781,320.00 元，均以货币出资，其中注册资本（股本）982,800.00 元，资本公积 5,798,520.00 元。变更后累计注册资本实收金额为人民币 307,458,298.00 元，实收股本为 307,458,298.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 5 日出具了大信验字【2021】第 1-00135 号《验资报告》，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。公司总股本由增资前的 306,475,498 股变更为 307,458,298 股，注册资本由 30647.5498 万元变更为 30745.8298 万元，公司将依法履行增资程序。

根据上述议案，公司拟变更注册资本为人民币 30745.8298 万元，同时基于上述事项，拟变更《公司章程》中有关注册资本的相关章节。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟1号4号楼6层，邮政编码：100089。	第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室，邮政编码：100089。
第六条 公司注册资本为人民币 306,475,498 元。	第六条 公司注册资本为人民币 307,458,298 元
第十九条 公司股份总数为 306,475,498 股，公司的股本结构为：普通股 306,475,498 股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 307,458,298 股，公司的股本结构为：普通股 307,458,298 股，无其他种类股票。

三、其他情况说明

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司相关职能部门对本次《公司章程》修订所涉及的工商登记事项进行变更登记，授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2021年第四次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021年9月24日