

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-003

**北京中科江南信息技术股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记**  
**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”或“中科江南”)于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记的议案》。现将有关事项公告如下：

**一、股东大会授权情况**

根据公司于 2020 年 10 月 14 日召开的第二次临时股东大会，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。上述授权有效期为 24 个月，截至目前，上述授权仍在有效期内。

**二、变更公司注册资本、公司类型的相关情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276 号），本次发行后，公司注册资本由 8,100 万股增加至 10,800 万股。公司于 2022 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

**三、《公司章程》修订情况**

本次公开发行完成后，鉴于上述情况，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]股，于[ ]年[ ]月[ ]在深圳证券交易所（下称“证券交易所”）上市。	第三条 公司于 <b>2022年1月18日</b> 经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股 <b>27,000,000</b> 股，于 <b>2022年5月18日</b> 在深圳证券交易所（下称“证券交易所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>10,800</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为[ ]万股，公司的股本结构为：普通股[ ]万股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 <b>10,800</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>10,800</b> 万股，无其他种类股票。
第一百七十二条 公司指定[媒体名称]为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十二条 公司指定《 <b>中国证券报</b> 》、《 <b>证券时报</b> 》、《 <b>证券日报</b> 》、《 <b>上海证券报</b> 》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

#### 四、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月30日