

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2022-038

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2022年8月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，相关内容如下：

一、注册资本变更情况

公司分别于2022年4月14日、2022年5月11日召开第二届董事会第十九次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2021年12月31日公司总股本106,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。合计转增42,400,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至148,400,000股。上述方案已于2022年7月8日实施完毕。

因此，公司注册资本相应由106,000,000元增加至148,400,000元。

二、修订公司章程情况

因注册资本变更及公司经营管理需要，对《公司章程》部分条款进行了相应修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币106,000,000.00元。	公司注册资本为人民币148,400,000.00元。
第十九条	公司的股份总数为106,000,000股，每股人民币1元，均为人民币普通股。	公司的股份总数为148,400,000股，每股人民币1元，均为人民币普通股。
第一百四十三条	…… 公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。	…… 公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。

--	-------	-------

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

二、 备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日