

北京宇信科技集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司于2022年9月和2023年3月分别完成了对部分限制性股票的回购注销，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

公司于2022年9月完成限制性股票回购注销合计534,335股；2023年3月完成限制性股票回购注销合计413,958股；因此，公司总股本、注册资本变更如下：公司总股本由71,162.61万股减少至71,067.78万股。公司的注册资本由71,162.61万元减少至71,067.78万元。

根据上述公司注册资本及总股本变更情况，公司章程做出如下修订：

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本：人民币71,162.61万元。	公司注册资本：人民币71,067.78万元。
第二十条	公司股份总数为71,162.61万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。	公司股份总数为71,067.78万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。本次《公司章程》的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年3月30日