

北京铜牛信息科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并授权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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以截止2022年12月31日总股本128,000,598股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，共计转增12,800,060股，转增后公司总股本增加至140,800,658股。

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本变更为人民币14,080.0658万元。

二、《公司章程》修订情况

根据中国证监会、深圳证券交易所最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，及公司拟进行的利润分配及资本公积金转增股本预案，需据此对公司现行的《公司章程》中相应条款进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，该议案以《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》通过股东大会审议为前提，并于该预案实施完毕后方可办理变更。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

三、备查文件

- (一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- (二)《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日