

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2023-030

北京永信至诚科技股份有限公司

关于变更公司名称暨修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司2022年度资本公积金转增股本方案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积金转增股本，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。上述资本公积金转增股本事项完成后，公司股份总数将增加22,479,025股，总股本将由46,831,303股变更为69,310,328股；公司注册资本将由46,831,303元变更为69,310,328元。最终股本以完成资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司拟以资本公积金转增22,479,025股。截至2022年12月31日，公司总股本46,831,303股，本次转股后，公司的总股本为69,310,328股。

二、关于变更公司名称的相关情况

根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称“北京永信至诚科技股份有限公司”变更为“永信至诚科技集团股份有限公司”，英文名称由“Beijing Integrity Technology Co., Ltd.”变更为“Integrity Technology Group Inc.”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

三、关于修改《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更注册资本和名称并对《北京永信至诚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称 北京永信至诚科技股份有限公司 英文全称：Beijing Integrity Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称 永信至诚科技集团股份有限公司 英文全称：Integrity Technology Group Inc.
2	第六条 公司注册资本为人民币4,683.1303 万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,931.0328 万元。

《公司章程》中涉及公司名称的部分将做相应修改。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司名称变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更事项完成后，公司所有规章制度等涉及公司名称的，将一并做相应修改。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

2023年4月29日