

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-046

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修改《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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开第十三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

#### 一、变更公司注册资本

公司于 2022 年 8 月 18 日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票第一个归属期归属登记及股票期权第一个行权期部分股票期权自主行权，公司的注册资本变更为 406,889,899 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-068）。

公司本次激励计划股票期权第一个行权期于 2023 年 5 月 8 日届满，2022 年 7 月 1 日至 2023 年 5 月 8 日期间，因部分股票期权自主行权，公司注册资本由 406,889,899 元变更为 406,994,799 元。

公司于 2023 年 6 月 1 日召开第十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期条件成就以及股票期权第二个行权期条件成就的议案》，公司分别办理了本次激励计划限制性股票第二个归属期股票归属登记以及股票期权第二个行权期期权行权的申报登记，本次激励计划限制性股票第二个归属期归属股票数量为 128.10 万股，第二个行权期可行权股票期权数量为 69.805 万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次激励计划限制性股票归属登记 128.10 万股，股票期权已自主行权 24.305 万份，公司注册资本增加 152.405 万元，由

406,994,799 元变更为 408,518,849 元，公司股本由 406,994,799 股变更为 408,518,849 股。

后续公司将持续关注本次激励计划股票期权的自主行权情况，并在行权期届满后及时办理公司注册资本的变更登记手续。

## 二、修改《公司章程》

公司章程具体修订内容如下：

条款	公司章程（修改前）	公司章程（修改后）
第六条	公司的注册资本为人民币 40,688.9899 万元。	公司的注册资本为人民币 40,851.8849 万元。
第十九条	公司股份总数为 40,688.9899 万股，均为普通股。	公司股份总数为 40,851.8849 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

因公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本次变更公司注册资本及修改公司章程的议案无须提交股东大会审议。

## 三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第十三次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司章程。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 5 日