

北京光环新网科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2019 年 5 月 10 日至 2020 年 4 月 7 日公司首期股票期权激励计划激励对象在第三个行权期内共自主行权 1,944,000 份，公司总股本由公司 1,541,195,921 股增加至 1,543,139,921 股，注册资本由原 1,541,195,921 元增加至 1,543,139,921 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 1,541,195,921 元。	公司注册资本为人民币 1,543,139,921 元。
第十九条	公司股份总数为 1,541,195,921 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 1,543,139,921 股，全部为人民币普通股。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次修改《公司章程》的事项经公司 2019 年度股东大会审议通过后，需办

理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、第四届董事会 2020 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日