



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更及公司章程修订情况的说明

公司2022年度利润分配方案中涉及以资本公积中股本溢价部分向全体股东每10股转增5股，利润分配实施完毕后，公司总股本由197,590,862股增加至296,386,293股，注册资本变更为人民币296,386,293元，因此，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <del>19,759.0862</del> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>29,638.6293</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <del>19,759.0862</del> 万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>29,638.6293</b> 万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

### 二、授权办理工商变更情况说明

因上述变更涉及到章程修订及工商备案手续，公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2023-057

---

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月27日