

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-041

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2024年7月26日召开第十三届董事会第二十八次会议，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2023年8月4日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。截至2023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“2021年激励计划”）限制性股票第二个归属期归属登记及股票期权第二个行权期部分股票期权自主行权，公司的注册资本变更为40,851.8849万元。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：2023-046）。

公司2021年激励计划第二个行权期已于2024年5月8日届满，2023年7月1日至2024年5月8日期间，因部分激励对象股票期权自主行权，公司注册资本由40,851.8849万元变更为40,897.3399万元。

公司于2024年5月27日召开第十三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》，公司办理了2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次授予第一个行权期期权行权的申报登记，2022年激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为389.87万份。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2024年6月30日，2022年激励计划股票期权已自主行权0.345万份，公司注册资本增加0.345万元，由40,897.3399万元变更为40,897.6849万元。

综上，公司的注册资本由40,851.8849万元变更为40,897.6849万元，公司的

股本由 40,851.8849 万股变更为 40,897.6849 万股。

后续公司将持续关注 2022 年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 40,851.8849 万元。	公司的注册资本为人民币 40,897.6849 万元。
第二十条	公司股份总数为 40,851.8849 万股，均为普通股。	公司股份总数为 40,897.6849 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

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 2021 年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”；公司于 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第四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 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2022 年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二十八次会议决议；
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 2022 年第四次临时股东大会决议；
4. 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

2024 年 7 月 26 日