

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-035

北京先进数通信息技术股份公司

关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第四届董事会2024年第二次定期会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更注册资本情况

公司于2024年5月6日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年5月20日披露了《分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-026）。公司2023年度利润分配方案为：公司以2023年12月31日总股本330,803,456股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。权益分派股权登记日为：2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日。权益分派实施后，公司总股本由330,803,456股增至430,044,492股，相应注册资本将由330,803,456元增至430,044,492元，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并办理工商变更登记手续。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币330,803,456元。	第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492 元。
第二十条 公司股份总数为330,803,456股,公司的股本结构为:普通股330,803,456股,无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 430,044,492 股,公司的股本结构为:普通股 430,044,492 股,无其他种类股票。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024年8月15日