

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-071

北京宝兰德软件股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，截至目前，本次权益分派已实施完毕。公司总股本由5,600万股变更为77,682,874股，公司注册资本由5,600万元变更为77,682,874元。

二、《公司章程》修订情况

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，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

主要内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 注册资本为人民币5,600万元。	第六条 注册资本为人民币 77,682,874 元。
2	第二十条 公司目前的股份总数为5,600万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为 77,682,874 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述变更公司注册资本及《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

修订后的《公司章程》全文已于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日