

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-048

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于变更注册资本并修订《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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司注册资本、总股本发生相应变动，公司总股本由1,961,091,984股增加至1,962,564,954股，注册资本由人民币1,961,091,984元增加至1,962,564,954元。

基于上述事项的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币1,961,091,984.00元。	第六条 公司注册资本为人民币1,962,564,954.00元。
第二十条 公司股份总数为1,961,091,984股，公司的股本结构为：普通股1,961,091,984股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为1,962,564,954股，公司的股本结构为：普通股1,962,564,954股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次变更内容和相关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024年10月29日