

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-059

## 京北方信息技术股份有限公司

### 关于变更经营范围、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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》。具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响，变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

**变更前经营范围：**“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。”

**变更后经营范围：**“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；**信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）**；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务”

务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。”

## 二、注册资本变更情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 30 日出具天职业字【2024】41253 号《验资报告》，对公司 2023 年股票期权及限制性股票激励计划中授予激励对象限制性股票情况的出资情况进行了审验。“经我们审验，截至 2024 年 5 月 19 日，贵公司已收到上述激励对象中的 2 人缴纳的限制性股票出资款 956,760.00 元，全部以货币资金缴付，其中 119,000.00 元增加股本，其余资金计入资本公积。该变更增加股本 119,000.00 元(人民币壹拾壹万玖仟元整)。”

公司已于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票登记完成后公司总股本增加至 61,790.7602 万股，故公司注册资本由人民币 61,778.8602 万元增加至人民币 61,790.7602 万元。

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象中，1 名激励对象个人绩效考核评价结果为 B，对应第一个解除限售期解除限售比例为 80%，公司将对其第一个解除限售期未能解除限售的 8,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 61,790.7602 万股变更为 61,789.9202 万股。

## 三、修订公司章程情况

鉴于前述经营范围及注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后	修订类型
----	-----	-----	------

1	<p>第六条 公司注册资本为人民币 61,778.8602 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <b>61,789.9202</b> 万元。</p>	修改
2	<p>第十四条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；<b>信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)</b>；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。</p>	新增

3	第二十条 公司股份总数 61,778.8602 万股，均为普通 股。	第二十条 公司股份总数 <b>61,789.9202</b> 万股，均为普通 股。	修改
---	--	---	----

除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日