

北京中亦安图科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《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议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以目前现有的总股本 66,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,666,680.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 33,333,350 股，转增后公司总股本将增加至 100,000,050 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、修订《公司章程》的情况

上述利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施，公司将根据本次利润分配的实施结果对《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改。本次《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司的注册资本为人民币 6,666.67 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 10,000.005 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为 6,666.67 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 10,000.005 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。最终修订后的注册资本及股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准；本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

公司拟根据上述情况进行工商变更登记、章程备案等手续，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日