

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

## 北京腾信软创科技股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一章第六条 公司注册资本为人民币 3,007.53 万元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 5,022.5751 万元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《2022 年年度权益分派的预案》。公司目前总股本为 30,075,300 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.7 股，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股

20,150,451 股，派发现金红利 12,030,120.00 元。

### 三、备查文件

《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日