

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》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
第六条 公司注册资本为人民币 5600.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8176.00 万元。
第十九条 公司的股份总数为 5600.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 8176.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，均为人民币普通股。

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

因公司拟实施 2022 年年度权益分派，公司目前总股本为 56,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10

股转增 4.6 股，预计实施后将会导致公司股份总数、注册资本发生变化，因此需对公司章程中相应条款进行修订。

应注意的是，本次权益分派共预计以资本公积转增 25,760,000 股股份，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。实际变更后的《公司章程》以工商行政管理部门核定的结果为准。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日