

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

## 北京信立方科技发展股份有限公司

## 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》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
第五条 公司注册资本为 2,607.1068 万元人民币。	第五条 公司注册资本为 <b>3,649.9495</b> 万元人民币。
第十六条 公司的股份总数为 26,071,068 股。	第十六条 公司的股份总数为 <b>3,649.9495</b> 万股。
第十二条 公司的经营范围 许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部	第十二条 公司的经营范围 许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。**业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。**

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

- 公司拟在 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度第二次利润分配方案的议案》后实施未分配利润送红股，需同步修订《公司章程》的部分条款。
- 由于公司经营范围变化，需要修订《公司章程》中的相关内容。

## 三、备查文件

- 《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日