

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司

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》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
第四条 公司注册资本为人民币6907.50万元，股份总数为6907.50万股，公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。	第四条 公司注册资本为人民币 6767.50万元 ，股份总数为 6767.50万股 ，公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。

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

公司定向回购 2021 年股权激励计划“第二个解除限售期”和“第三个解除限售期”对应的限制性股票的回购并注销后，将导致公司注册资本变更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相应的条款进行修订，具体注册资本变更情况以工商登记为准。

三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日