

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司

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
第六条 公司注册资本为人民币41,825,900元。设立方式：发起设立。	第六条 公司注册资本为人民币50,191,080元。设立方式：发起设立。
第十九条 公司股份总数为：41,825,900.00股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为：50,191,080.00股，均为普通股。

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

鉴于公司未来可持续发展的需要，公司拟定资本公积转增股本。

三、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024年6月13日