

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2024-029

## 兰剑智能科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到济南高新技术产业开发区管理委员会签发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十三次会议、于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《兰剑智能科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-027）。本次实施的权益分派具体如下：以权益分派的股权登记日（2024年7月9日）登记的总股本73,005,700股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.46元（含税）；以资本公积向全体股东每股转增0.4股，本次共转增29,202,280股，转增后公司总股本由73,005,700股增加至102,207,980股。

#### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币 7,300.57 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>10,220.798</b> 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 7,300.57 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>10,220.798</b> 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日