

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-079

北京石头世纪科技股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年6月3日，公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期第二批次归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计364名，涉及股数101,800股。该次归属完成后，公司股份总数由131,477,470股增加至131,579,270股，注册资本增加至13,157.9270万元。

2024年8月1日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利4.67067元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股（转增比例不变），派发现金红利总额为614,517,744.59元（含税），合计转增股本52,627,802股。本次权益分派已于2024年8月8日实施完成，公司股份总数由131,579,270股增加至184,207,072股，注册资本增加至18,420.7072万元。

2024年8月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会

第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024 年 8 月 19 日，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计 193 名，涉及股数 250,522 股。该次归属完成后，公司股份总数由 184,207,072 股增加至 184,457,594 股，注册资本增加至 18,445.7594 万元。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024 年 9 月 23 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计 139 名，涉及股数 265,554 股。该次归属完成后，公司股份总数由 184,457,594 股增加至 184,723,148 股，注册资本增加至 18,472.3148 万元。

二、变更企业类型情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监督管理总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，为保证正常经营，公司拟向市场监督管理部门申请办理企业类型变更，将原企业类型“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。变更后实际企业类型以市场监督管理部门批准登记结果为准。

三、变更经营范围情况

结合公司发展战略、经营情况以及市场监督管理部门的规范化要求，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对经营范围进行规范化调整，具体变更内容如下：

变更前：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售

日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

变更后：许可项目：第二类增值电信业务。（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）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；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；机械设备销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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。）

变更后的经营范围以市场监督管理部门批准登记结果为准。

四、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记情况

基于前述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 13,147.7470 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,472.3148 万元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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）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；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人

		工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；机械设备销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。 （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）（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。）
3	第十九条 公司的股份总数为 131,477,470 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 184,723,148 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更以及根据最新《中华人民共和国公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

此事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日