

## 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、情况概述

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益授予事项》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。

公司 2024 年限制性股票激励计划预留权益授予涉及新增股份为 950,000.00 股，其中有限售条件流通股 950,000.00 股。2024 年 12 月 18 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次预留权益授予事项进行了验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2024]第 0011000319 号）。本次预留权益授予完成后，公司注册资本增加 950,000.00 元，注册资本由 110,389,455.00 元增加至 111,339,455.00 元。2025 年 1 月 13 日本次限制性股票激励计划预留权益授予的限制性股票已完成登记，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票预留权益授予结果公告》（公告编号：2025-001）。

#### 二、工商变更登记情况

截至本公告日，公司已完成工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司注册资本由 110,389,455 元增加至 111,339,455 元。公司章程第五条、第十六条已经根据上述注册资本的变更作了相应修改，并完成了工商备案手续。

### 三、审查文件

- 1、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司营业执照正本》
- 2、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司营业执照副本》

特此公告。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025年2月19日