

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 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十次会议，于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第五次临时股东会，分别审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》议案。详见公司分别于 2025 年 11 月 3 日和 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告—股权激励》（公告编号：2025-058）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）以及《2025 年第五次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-063）。

公司于 2024 年实施限制性股票激励计划，现因激励对象提前离职导致行使权益条件未成就，发生终止激励计划情形，故根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象所持股份并注销。本次定向股权回购并注销完成后，公司注册资本减少人民币 50,000 元，注册资本由人民币 111,339,455 元减少为 111,289,455 元。

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，公司注册资本由人民币 111,339,455 元减少为人民币 111,289,455 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

2026年2月6日