

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Zhongke Wenge AI Science and Technology Co., Ltd.

北京中科聞歌科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1956)

**(1) 擬議調整經營範圍；及
(2) 擬議修訂公司章程**

擬議調整經營範圍

為配合本公司業務發展所需，董事會已議決建議修訂本公司之經營範圍，新增下列項目：

「許可項目：第二類增值電信業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。」

擬議修訂公司章程

為反映(i)擬議調整本公司經營範圍，(ii)本公司日期為2026年6月17日之招股章程及正式公告所載之有關全球發售發行的14,834,600股H股，及(iii)本公司日期為2026年7月24日之公告所載之就部分行使超額配股權而發行的1,335,000股H股，董事會建議對公司章程作出若干修訂，包括相應修訂及其他整理性修訂。

擬議修訂公司章程的詳情載列如下：

章程／ 章節編號	原文內容	修訂內容
第三條	公司於2026年3月24日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)備案並 <u>於2026年[•]月[•]日</u> 經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱香港聯交所)核准，首次公開發行H股[•]股，於2026年[•]月[•]日在香港聯交所主板上市。	公司於2026年3月24日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)備案並 於2026年[•]月[•]日 經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱香港聯交所)核准，首次公開發行H股 <u>14,834,600股(悉數行使超額配股權前)</u> ，於2026年 <u>6月26</u> 日在香港聯交所主板上市。
第六條	公司註冊資本為人民幣[•]元。	公司註冊資本為人民幣 <u>174,436,207</u> 元。

章程／ 章節編號	原文內容	修訂內容
第十四條	經依法登記，公司經營範圍為：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；人工智能應用軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)	經依法登記，公司經營範圍為：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；人工智能應用軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動) <u>許可項目：第二類增值電信業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)</u> (不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

章程／ 章節編號	原文內容	修訂內容
第二十一條	公司股份總數為[●]股，全部為普通股。	公司股份總數為 <u>174,436,207</u> 股，全部為普通股。
第二節	公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。 <u>第一百五十三條</u> 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。	<u>第一百五十三條</u> 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。 <u>第一百五十四條</u> 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。

除擬議修訂公司章程外，公司章程的其他章節及細則的內容保持不變。本次修訂內容最終以本公司登記管理機關的核准結果為準。

擬議修訂公司章程以調整本公司經營範圍須經股東於臨時股東會上以特別決議案批准。

一般事項

本公司將於臨時股東會上提呈擬議修訂公司章程以調整本公司經營範圍的特別決議案，供股東考慮並酌情批准。

一份載有(其中包括)擬議修訂公司章程之詳情連同臨時股東會通告的通函將適時刊發。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	北京中科聞歌科技股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1956)
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並將於聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「%」

指 百分比

承董事會命
北京中科聞歌科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王磊博士

中國北京，2026年7月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王磊博士、羅引博士、曲寶玉先生、曹家先生及張西娜女士；(ii)非執行董事周軍先生；及(iii)獨立非執行董事徐歡生先生、顧奮玲女士及蔣先玲女士。