

北京指南针科技发展股份有限公司 关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第十二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本及公司类型

公司于2019年10月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1993号），核准公司公开发行人民币普通股（A股）56,900,000股。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月12日出具的致同验字（2019）第110ZC0198号《验资报告》核验，本次发行后，公司的注册资本由348,099,999元变更为404,999,999元，公司的股本由348,099,999股变更为404,999,999股。

公司于2019年11月18日在深圳证券交易所上市，公司的类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修改《公司章程》

《北京指南针科技发展股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）于2017年4月27日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，自公司上市之日起生效。

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，将《公司章程（草案）》名称变更为《北京指南针科技发展股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，由公司管理层负责办理后续工商变更登记、章程备

案等相关事宜。公司章程具体修订内容如下：

条款	公司章程（草案）	公司章程
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于 2019 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5690 万股，于 2019 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司的注册资本为人民币【】万元。	公司的注册资本为人民币 40,499.9999 万元。
第十九条	公司股份总数为【】万股，均为普通股。	公司股份总数为 40,499.9999 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

因公司于 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会已审议通过《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，授权内容包括在本次发行完成后，向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。因此上述议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日