

北京先进数通信息技术股份公司 关于拟变更公司注册资本的公告

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

一、拟变更注册资本情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称公司）第三届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

公司 2019 年度分红派息、转增股本方案为：公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 181,096,722 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币 12,676,770.54 元（含税）；同时，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 181,096,722 股为基数，每 10 股转增 3 股，共计转增 54,329,016 股。该权益分派方案已于 2020 年 5 月 26 日实施完毕。本次利润分配实施后，公司总股本由 181,096,722 股变更为 235,425,738 股，注册资本由 18109.6722 万元变更为 23542.5738 万元，公司将依法履行增资程序。

同时，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 2 人因个人原因已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述 2 位激励对象已获授但尚未解除限售的 51,705 股（分红派息、转增股本实施前为 39,773 股）限制性股票进行回购注销，本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 235,425,738 股减至 235,374,033 股，公司将依法履行减资程序。

根据上述议案，公司拟变更注册资本为人民币 23537.4033 万元，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会办公室办理本次变更注册资本相关的工商变更事宜。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第二次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 5 月 26 日