



# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 关于拟修订公司章程并授权董事会办理《章程修正案》 工商备案相关手续的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、本次修订公司章程的情况说明

公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，向特定对象发行股份8,687,541，公司总股本由18,890,3321股变更为197,590,862股，注册资本变更为人民币197,590,862元，因此，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

条款序号	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币18,890.3321万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,759.0862万元。
第二十条	第二十条 公司股份总数为18,890.3321万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。	第二十条 公司股份总数为19,759.0862万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

### 二、授权办理工商变更情况说明



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-042

因上述变更涉及的章程修改及工商备案手续，公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后负责具体办理《章程修正案》的工商备案手续。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月30日