

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2022-060

昆仑万维科技股份有限公司 关于修改《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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。因公司将对回购专用证券账户中现有库存股份依法进行注销及公司股权激励对象进行了股票期权的行权，公司拟对公司注册资本和股份总数进行变更，对《公司章程》中部分条款的具体调整如下：

一、修改《公司章程》情况

修改前	修改后
第六条：公司注册资本为人民币 119,778.1510 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 117,701.1914 万元。
第十九条：公司股份总数为 119,778.1510 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 119,778.1510 万股。	第十九条：公司股份总数为 117,701.1914 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 117,701.1914 万股。

二、其他事项说明

本次修改《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

- （一）《经与会董事签字的公司第四届董事会第三十一次会议决议》
- （二）修改后的《公司章程》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年八月八日