

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-068

北京指南针科技发展股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《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2022年8月18日召开第十三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《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

公司第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期条件成就以及股票期权第一个行权期条件成就的议案》，公司分别办理了2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票第一个归属期股票归属登记以及股票期权第一个行权期期权自主行权的申报登记，本次激励计划限制性股票第一个归属期归属股票数量为128.10万股，第一个行权期可行权股票期权数量为71.425万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至2022年6月30日，本次激励计划限制性股票归属登记128.10万股，股票期权已自主行权60.89万份，公司注册资本增加188.99万元，由404,999,999元变更为406,889,899元，公司股本由404,999,999股变更为406,889,899股。

后续公司将持续关注本次期权的自主行权情况，并在行权期届满后及时办理公司注册资本的变更登记手续。

二、修改《公司章程》

公司章程具体修订内容如下：

条款	公司章程（修改前）	公司章程（修改后）
第六条	公司的注册资本为人民币40,499.9999万元。	公司的注册资本为人民币40,688.9899万元。

条款	公司章程（修改前）	公司章程（修改后）
第十九条	公司股份总数为 40,499.9999 万股，均为普通股。	公司股份总数为 40,688.9899 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 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本次变更公司注册资本及修改公司章程的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十三届董事会第四次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司章程。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日