

成都天箭科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，方案具体内容为：以公司现有总股本100,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

2023年6月20日公司完成了2022年度权益分派，公司总股本由100,100,000股增加至120,120,000股，公司注册资本由人民币100,100,000元变更为人民币120,120,000元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。

三、《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容）：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为10,010.00万元人民币。	第六条 公司注册资本为 10,010.00 12,012.00 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为10,010.00万股，均为普	第十九条 公司股份总数为 10,010.00 12,012.00 万股，

普通股，每股面值人民币 1 元。	均为普通股，每股面值人民币 1 元。
------------------	--------------------

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。

四、备查文件

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日