

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 年第六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：

2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会 2020 年第三次临时会议、公司第三届监事会 2020 年第三次临时会议均审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2020 年 7 月 13 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2020 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 20 日出具了《北京先进数通信息技术股份公司验资报告》（大信验字[2020]第 1-00134 号），审验了公司截至 2020 年 8 月 17 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2020 年 8 月 17 日止，公司已收到股权激励对象缴入的出资款人民币 3,891,500.00 元，其中

计入“股本”人民币 430,000.00 元,计入“资本公积”(股本溢价)为 3,461,500.00 元。截至 2020 年 8 月 17 日止,公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 235,804,033.00 元,实收股本为 235,804,033.00 元。注册资本应由 23537.4033 万元变更为 23580.4033 万元。

2020 年 8 月 28 日,公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议和第三届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次第一类限制性股票授予人数为 2 人,授予数量为 43.00 万股,授予价格:9.05 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

2020 年 9 月 9 日,公司完成了 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的授予登记工作。授予的限制性股票上市日期为 2020 年 9 月 11 日。

根据上述情况,公司拟变更注册资本为人民币 23580.4033 万元,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。

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。

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 年第六次临时会议决议》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 9 月 21 日