

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-063

北京先进数通信息技术股份公司

关于拟变更注册资本、经营范围及修订《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、经营范围的相关情况

（一）拟变更注册资本情况

1. 2023年8月28日公司第四届董事会2023年第二次定期会议和第四届监事会2023年第二次定期会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》，公司2020年股权激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，公司同意为42名激励对象归属第二类限制性股票1,294,800股，并办理相关的归属登记手续。相关股份已于2023年9月13日归属并上市。

2. 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258股。相关股份已于2023年9月22日上市。

鉴于以上原因，公司总股本由变更前的308,429,398股变更为330,803,456股，注册资本由30842.9398万元变更为33080.3456万元，公司将依法履行增资程序。

（二）拟变更经营范围情况

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

变更前	变更后
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；区块链技术和相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；互联网数据服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；物联网技术服务；工业设计服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

公司拟变更的经营范围，最终以登记机关核定范围为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 308,429,398 元。	第六条 公司注册资本为人民币 330,803,456 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；区块链技术和相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；互联网数据服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；物联网技术服务；工业设计服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。
第二十条 公司股份总数为 308,429,398 股，公司的股本结构为：普通股 308,429,398 股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 330,803,456 股，公司的股本结构为：普通股 330,803,456 股，无其他种类股票。

上述变更注册资本、经营范围及《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议，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。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023年9月27日