

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司变更注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]8 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，公司股票已于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，本次发行完成后，公司的注册资本、公司类型将相应进行如下变更：

1、公司注册资本由人民币 6,600 万元增加至人民币 8,800 万元，公司股份总数由 6,600 万股变更为 8,800 万股。

2、公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

上述事项的变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

公司 2020 年第二次临时股东大会审议制定了《北京理工导航控制科技股份

有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），且自公司发行上市之日起施行。鉴于公司已完成本次发行上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及 2020 年第二次临时股东大会授权，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股 ，于 2022 年 3 月 18 日 在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元 。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，均为境内人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 8,800 万股 ，均为境内人民币普通股。
4	第二百〇三条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自行失效。	第二百〇三条 本章程经公司股东大会审议通过后生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款未做修订。

公司董事会已获 2020 年第二次临时股东大会授权根据本次发行情况对《公司章程》进行相应修订，并办理工商注册变更登记等事宜，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日