

## 中科软科技股份有限公司

### 关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本将由42,400万元变更为59,360万元，公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的相关规定，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商备案。

具体修订情况如下：

序号	原章程条款内容	修改后章程条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币424,000,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币593,600,000元。
2	第十九条 公司股份总数为424,000,000股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为593,600,000股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、中科软科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日