

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-034

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议、三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。经深交所“深证上[2020]585 号”文同意，公司 27,100.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 16 日进入转股期，自 2021 年 5 月 26 日至 2022 年 3 月 31 日，“思特转债”累计因转股减少 636,467 张，累计转换 5,038,771 股公司股票。

公司于 2022 年 3 月 25 日完成注销回购股份 222,176 股，公司总股本减少 222,176 股。

综上，总股本由 204,883,093 股变更为 209,699,688 股，注册资本拟由人民币 20,488.3093 万元变更至人民币 20,969.9688 万元。

二、修订《公司章程》情况

因上述注册资本变更事项，相应对《公司章程》修改如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司的注册资本为人民币 20,488.3093 万	公司的注册资本为人民币 20,969.9688 万

	元。	元。
第十九条	公司股份总数为 20,488.3093 万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。	公司股份总数为 20,969.9688 万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日