

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-067

北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

一、变更注册资本情况

2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。2023年7月20日，2022年年度权益分派实施完毕，新增无限售条件流通股已上市流通。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本93,691,616股为基数，每股派发现金红利1.27元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利118,988,352.32元，转增37,476,646股，本次分配后总股本为131,168,262股。

2023年7月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。2023年8月2日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计397名，涉及股数107,644股。该次归属完成后，公司股份总数由131,168,262股增加至131,275,906股，注册资本增加至13,127.5906万元。

二、修订《公司章程》情况

基于前述事项，公司股份总数和注册资本发生变动，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款修订

如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币9,369.1616万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,127.5906万元。
第十九条 公司的股份总数为93,691,616股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为131,275,906股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经过公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日