

证券代码: 603613

证券简称: 国联股份

公告编号: 2023-032

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 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法律责任。

### 一、董事会、监事会召开情况

#### (一) 召开情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

#### (二) 会议召开的合法、合规性

本次董事会、监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据公司2022年度利润分配预案：公司拟以资本公积金转增股本方式拟每10股转增4.5股，截至本公告披露日，公司总股本为498,655,409股，扣除公司回购专户的股份1,379,000股，以此为基数计算共计转增223,774,384股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由498,655,409股变更为722,429,793股，主要修订对照如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币498,655,409元。	第六条 公司注册资本为人民币722,429,793元。
第二十条 公司股份总数为498,655,409股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为722,429,793股，均为人民币普通股。
第一百二十六条 董事会由9-15名董事组成，其	第一百二十六条 董事会由5-15名董事组成，其

中，设董事长 1 名。	中，设董事长 1 名。
-------------	-------------

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过，《公司章程（2023 年 4 月）》待公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日