

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2023-005

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、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。

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称航天软件或公司)于2023年6月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订航天软件<公司章程(草案)>的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本及公司类型的情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕653号)，同意公司首次公开发行股票注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股(以下简称本次公开发行)。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月17日出具的《验资报告》(天职业字〔2023〕35401号)，公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币30,000万元变更为人民币40,000万元，公司股份总数由30,000万股变更为40,000万股。公司已完成本次公开发行，公司股票于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司(非上市)”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部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

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，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对航天软件《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于【2023】年【3】月【24】日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【10,000万】股，并于【2023】年【5】月【24】日在上海证券交易所科创板上市。
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【40,000】万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为【40,000】万股，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。

根据股东大会对公司董事会的授权，结合发行的实际情况，对《公司章程》第三条、第六条、第二十条的内容予以完善。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2023年6月30日