

北京爱可生信息技术股份有限公司 关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

2018年第二次临时股东大会于2018年7月9日在公司会议室召开。会议通过《关于因本次股票发行修改公司章程及工商变更的议案》。

二、关于公司章程修改情况

修改前：

第五条 公司注册资本为人民币4634.50万元。

第十二条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；机械设备维修；通信信息网络系统集成；通信设备维护；接受委托从事通信网络维护外包服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。公司经营范围以工商行政管理机关最后核准为准。

第十七条 公司股份总数为 4634.50 万股，全部为普通股，均采用记名方式

修订后：

第五条 公司注册资本为人民币 4854.50 万元。

第十二条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；机械设备维修；通信信息网络系统集成；通信设备维护；接受委托从事通信网络维护外包服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；专业承包；人才中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。公司经营范围以工商行政管理机关最后核准为准。

第十七条 公司股份总数为 4854.50 万股，全部为普通股，均采用记名方式。

三、变更公司注册资本并修改公司章程对公司的影响

（一）本次变更注册资本并修改公司章程，是为适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争和盈利能力，对公司未来有积极影响。

（二）本次注册资本的变更不会对公司的决议产生重大不利影响。

四、办理公司登记的相关事宜

相关议案获得审议通过后，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司变更注册资本并修改章程，工商变更登记手续已完成。

五、备查文件目录

- 1、《北京爱可生信息技术股份有限公司股票发行认购公告》
- 2、更新后的营业执照

北京爱可生信息技术股份有限公司



2018年12月11日