

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

### 并办理工商变更登记的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本的相关情况

2023年4月20日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计420,249股。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。若《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》经2022年年度股东大会审议通过，公司在回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由127,750,726股变更为127,330,477股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币127,750,726元变更为人民币127,330,477元。

#### 二、修订《公司章程》的情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，以及为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
-----------	--------------

第七条 公司注册资本为 127,750,726 元人民币。	第七条 公司注册资本为 127,330,477 元人民币。
第二十条 股份公司股份总数为 127,750,726 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。	第二十条 股份公司股份总数为 127,330,477 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、北京中岩大地科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日