

北京北纬通信科技股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票236,000股，公司总股本相应减少236,000股，注册资本减少236,000元，因此，公司总股本将由558,987,330股变更为558,751,330股，注册资本由558,987,330元变更至558,751,330元。

基于上述注册资本变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

二、注册地址变更情况

根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室”变更为“北京市丰台区西四环南路35号院1号楼5层525室”。

基于上述注册地址变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

三、公司章程拟修订情况

基于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订条款	修订前内容	修订后内容
第五条	北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室。 邮政编码：100070	北京市丰台区西四环南路35号院1号楼5层525室。邮政编码：100072。
第六条	公司注册资本为人民币558,987,330元。	公司注册资本为人民币558,751,330元。

第十九条	公司的股份总数为 558,987,330 股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 558,751,330 股，均为人民币普通股。
------	----------------------------------	---

除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。

四、其他说明

本次变更公司注册资本、注册地址及修订公司章程的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二六年四月十四日