

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

根据公司控股股东名称的变更、非公开发行股票的实施结果及公司股权激励计划限制性股票的授予结果，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

一、原章程第六条现修改为：

**第六条** 公司注册资本为人民币 199,731.7701 万元。

二、原章程第十八条现修改为：

**第十八条** 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

| 发起人<br>名称       | 认缴情况         |            |          | 设立（截止变更登记申请日）<br>时实际缴付 |            |          | 持股股数<br>（万股） | 股份<br>比例<br>（%） |
|-----------------|--------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|--------------|-----------------|
|                 | 出资数额<br>（万元） | 出资时间       | 出资<br>方式 | 出资数额<br>（万元）           | 出资时间       | 出资<br>方式 |              |                 |
| 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 24291.9312   | 2008.10.30 | 净资产      | 24291.9312             | 2008.10.30 | 净资产      | 24291.9312   | 89.112          |
| 韩丽芬             | 2726         | 2008.10.30 | 净资产      | 2726                   | 2008.10.30 | 净资产      | 2726         | 10              |
| 范朝杰             | 58.8816      | 2008.10.30 | 净资产      | 58.8816                | 2008.10.30 | 净资产      | 58.8816      | 0.216           |
| 冯焕平             | 58.8816      | 2008.10.30 | 净资产      | 58.8816                | 2008.10.30 | 净资产      | 58.8816      | 0.216           |
| 张文慧             | 41.4352      | 2008.10.30 | 净资产      | 41.4352                | 2008.10.30 | 净资产      | 41.4352      | 0.152           |
| 张志新             | 41.4352      | 2008.10.30 | 净资产      | 41.4352                | 2008.10.30 | 净资产      | 41.4352      | 0.152           |
| 朱仁德             | 41.4352      | 2008.10.30 | 净资产      | 41.4352                | 2008.10.30 | 净资产      | 41.4352      | 0.152           |
| 合计              | 27260        |            |          | 27260                  |            |          | 27,260       | 100             |

出资方式为公司发起人以其持有的原北京京运通科技有限公司截止2008年9月30日的净资产出资，出资在公司成立时足额缴纳；北京京运通科技有限公司截止2008年9月30日的净资产值已经过评估和审计。

三、原章程第十九条现修改为：

*第十九条 目前公司股份总数为 199,731.7701 万股，均为普通股。*

公司第三届董事会第十六次会议已审议批准上述条款的修改，本次修改章程需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 1 日