证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2020-051

江苏精研科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记事项的议案》。

鉴于公司回购注销部分限制性股票和2019年度利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本将出现变化，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

1、2020年4月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,000股。公司总股本将由88,736,700股变更为88,728,700股，注册资本将由8,873.67万元变更为8,872.87万元。

2、根据公司2019年度利润分配方案：以2020年3月31日公司总股本88,736,700股剔除需回购注销股份8,000股为基数（即以88,728,700股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），合计派发25,731,323.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本26,618,610股，转增后公司总股本增加至115,347,310股。

3、在公司回购注销部分限制性股票和 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本将由 8,873.67 万股变更为 11,534.731 万股，注册资本将由 8,873.67 万元变更为 11,534.731 万元。

二、公司章程具体修订情况

原公司章程内容	修订后的公司章程内容
第六条 公司的注册资本为人民币 8,873.67 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 11,534.731 万元。
第十八条 公司股本总额为人民币 8,873.67 万元，股份总数为 8,873.67 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。	第十八条 公司股本总额为人民币 11,534.731 万元，股份总数为 11,534.731 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准为准。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日