

宇环数控机床股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程和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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式，向首次授予激励对象共计授予限制性股票203.5万股。激励计划完成后公司注册资本由150,000,000元增加至152,035,000元，总股本由150,000,000股增加至152,035,000股。

现公司激励计划首次授予登记工作已完成，公司的注册资本和股份总数发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。

二、本次《公司章程》修改内容

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币15,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,203.5万元。
2	第十九条 公司股份总数为150,000,000股，公司的股本结构为：普通股150,000,000股。	第十九条 公司股份总数为152,035,000股，公司的股本结构为：普通股152,035,000股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年6月22日