

汇纳科技股份有限公司
关于变更注册资本、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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

截至 2020 年 6 月 22 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权、2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权、2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权在第一个行权期内自主行权合计 764,512 份，行权增发股份 764,512 股，公司总股本增加 764,512 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2276 号）核准，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,180,400 股，本次非公开发行 20,180,400 股于 2020 年 6 月 5 日上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加 20,180,400 股。

根据上述股本变动情况，公司总股本由 100,857,200 股增加至 121,802,112 股，公司拟将注册资本由人民币 100,857,200 元变更为人民币 121,802,112 元。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,085.72 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,180.2112 万元。
第十九条 公司的股份总数为：普通股 10,085.72 万股，公司的股本结构为：普通股 10,085.72 万股。	第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,180.2112 万股，公司的股本结构为：普通股 12,180.2112 万股。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、其他事项

上述议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议
- 3、中国证券登记结算有限公司反馈的《股本结构表》

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日