

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-067

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司工商变更情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第三次会议，并于2020年5月21日召开2019年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司股权激励计划未达到第三期行权/解锁条件，根据《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司同意将上述原因确认的292.355万份股票期权及113.75万股限制性股票进行注销/回购注销，并依法办理注销手续。具体内容详见公司分别于2020年4月30日、2020年5月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2020年7月28日、2020年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相继办理完成了股票期权和限制性股票的注销/回购注销手续。具体内容详见公司分别于2020年7月30日、2020年7月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2020年8月14日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，公司注册资本由57,790.6704万元变更为57,676.9204万元，公司总股本由57,790.6704万股变更为57,676.9204万股。此审议事项已经公司2017年第二次临时股东大会授权。具体内容详见公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-063）。

近日，公司完成上述工商变更登记手续，并将修订后的公司《章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》，具体变更情况详如下表：

变更（备案）项目	变更（备案）前	变更（备案）后
股东信息	限售流通股（或非流通股）：出资额 15830.0169（万元），出资比例 27.39%； 无限售流通股：出资额 41960.6535（万元），出资比例 72.61%。	限售流通股（或非流通股）：出资额 97.6231（万元），出资比例 0.17%； 无限售流通股：出资额 57579.2973（万元），出资比例 99.83%。
认缴注册资本总额 （万元）	57790.6704 币种：人民币	57676.9204 币种：人民币

二、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日