

北京兆易创新科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》，由于部分原激励对象离职或绩效考核结果“不合格”等原因，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 32,222 股。

上述限制性股票已于 2021 年 1 月 11 日完成注销，公司总股本由 471,626,671 股变更为 471,594,449 股；公司注册资本由人民币 471,626,671 元变更为人民币 471,594,449 元。

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1	6.公司注册资本为人民币 471,626,671 元。	6.公司注册资本为人民币 471,594,449 元。
2	16. 公司股份总数为 471,626,671 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 471,626,671 股。	16. 公司股份总数为 471,594,449 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 471,594,449 股。

该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上

（含）同意通过后方可生效。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日