

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-038

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于变更注册资本、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 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、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后公司总股本将出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、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

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，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》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划激励对象岳喜阳、计东东、孙啸、张玲、杨兆敏、郑名杰、黄涛、王甜、陈波因个人原因离职、激励对象唐红军因违反公司相关制度损害公司利益导致公司与其解除劳动关系，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18,944 股。公司总股本由 11,555.986 万股变更为 11,554.0916 万股，注册资本由 11,555.986 万元变更为 11,554.0916 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 11,555.986 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 11,554.0916 万元。

第十八条 公司股本总额为人民币 11,555.986 万元,股份总数为 11,555.986 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 11,554.0916 万元,股份总数为 11,554.0916 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

本次变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项尚需提请公司 2020 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经营管理层办理相关工商变更登记手续,《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日